Stadt Norden

Haushaltsplan 2020

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. Allgemeine Ausführungen zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen
2. Produktübersicht
3. Wesentliche Produkte
4. Budgetübersicht
5. Haushaltssatzung
6. Vorbericht
7. Produktgruppenübersicht
8. Übersicht Ergebnishaushalt
9. Übersicht Finanzhaushalt
10. Ergebnis- und Finanzhaushalt
11. Stellenplan
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
14. Klimaschutzinitiative der Stadt Norden – Maßnahmen ab 2020
15. Beteiligungsbericht
16. Haushaltsplan der Technischen Dienste Norden
17. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Allgemeine Ausführungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKR)

I.

Grundlegende Veränderungen und Ziele der Reform

Der Verwaltungsausschuss hat für die Stadt Norden in seiner Sitzung om 26.02.2008 die Umstellung des Rechnungswesens auf die doppische Buchung zum 01.01.2010 beschlossen.

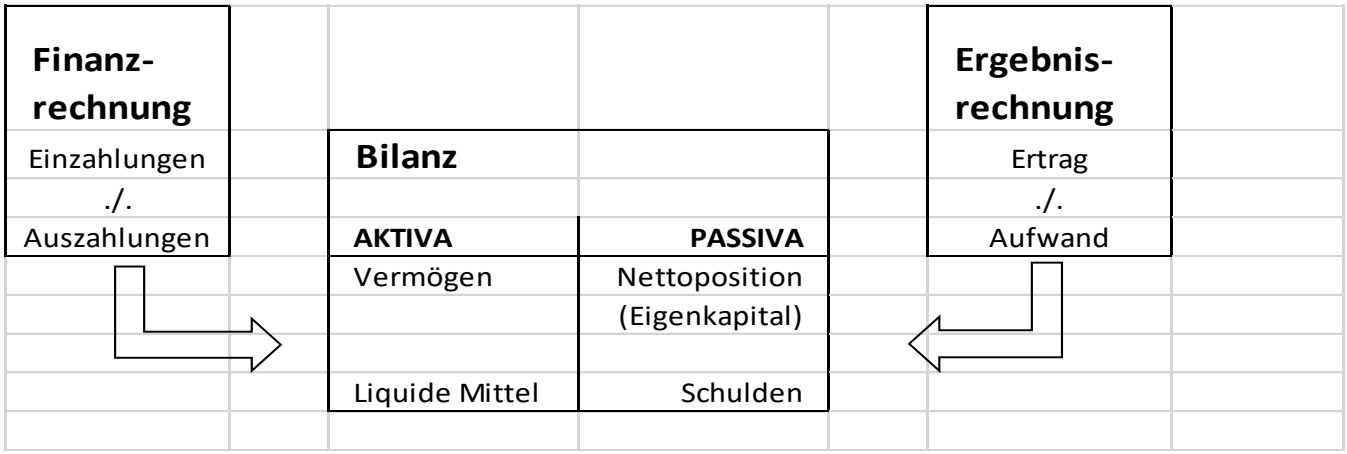
Mit der Umstellung der kameralen Buchführung auf die Methode der doppelten Buchführung (Doppik) sollen nicht mehr der Zu- und Abfluss von Geld, sondern das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch und damit auch die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. Grundsätzlich wird mit dieser Umstellung die Rechnungslegung im kommunalen Bereich an die des kaufmännischen Rechnungswesens angepasst. Dabei wurde den Besonderheiten des kommunalen Bereichs durch die Ausgestaltung des NKR Rechnung getragen.

II.

Aufbau des NKR

Das NKR ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen" für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich wie folgt:

- Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt)
  = Aufwendungen und Erträge
- Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt)
  = Auszahlungen und Einzahlungen
- Vermögensrechnung = Bilanz
  = Vermögen und Schulden



Der **Ergebnishaushalt** enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Statt der bisherigen kameralen Ausrichtung an der Änderung des Geldvermögens sind jetzt Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn die zentrale Rechnungsgröße. Neu ins Gewicht fallen insbesondere der zu veranschlagende Aufwand für die auf die Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z. B. Straßen, Gebäude oder technische Anlagen) darstellt.
Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt sind Maßstab für die Frage ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltskonsolidierungskonzept notwendig wird.

Im **Finanzhaushalt** werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Finanzierungstätigkeit nachgewiesen.

Die **Bilanz** stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im NKR als „Nettoposition" bezeichnet und entspricht ungefähr dem handelsrechtlichen Eigenkapital.

Anders als bisher wird durch die Bilanz auch deutlich, wie hoch die tatsächliche (und nicht nur die „finanzstatistische") Verschuldung einer Kommune ist, so dass damit auch das volle Ausmaß zukünftiger Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellung für Pensionsverpflichtungen) transparenter wird. Zudem kann die Verschuldung in Relation zum Gesamtvermögen gesetzt werden. Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

III.

Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

Der doppische Haushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§§ 2,3 KomHKVO) unterteilt. Gleichzeitig ist der Gesamthaushalt gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert, die der Verwaltungsgliederung der Stadt Norden entsprechen - in ihnen werden die ihnen zugeordneten **Produkte** abgebildet. In jedem Teilhaushalt werden der Teil-Ergebnishaushalt und der Teil-Finanzhaushalt dargestellt.

Anders als beim kameralen Haushaltsplan wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die auf das aktuelle Haushaltsjahr folgenden drei Jahre unmittelbar in den Haushaltsplan einbezogen. Diese mittelfristige Finanzplanung hat nur vorläufigen Charakter (§ 1 Abs. 3, Ziff. 4 KomHKVO). Über die verbindlichen Ansätze ist jedes Jahr neu durch den Rat zu entscheiden.

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sollen in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Bildung und Abgrenzung der Produkte orientiert sich an dem landesweit festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften. Hieraus hat sich auch die numerische Bezeichnung der Produkte ergeben. Jedes Produkt enthält eine Produktbeschreibung, Auftragsgrundlagen und allgemeine Ziele. Es werden jeweils die aktuellsten Fall- und Kennzahlen in der Produktbeschreibung ausgewiesen.

IV.

Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Jede Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahme bildet eine einzelne investive Maßnahme. Allerdings werden z. T. mehrere unbedeutende Einzelinvestitionen zusammengefasst (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Ebenfalls sind die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen direkt der jeweils dazugehörenden investiven Maßnahme zugeordnet.

Da tatsächlich Geld fließt, ist die Investitionstätigkeit bzw. ihre Finanzierung durch Beiträge und Zuweisungen in Auszahlung und Einzahlung Bestandteil des Finanzhaushalts. Über die Abschreibungsaufwendungen bzw. die Auflösungserträge aus Sonderposten fließen die investiven Maßnahmen in Abhängigkeit ihrer Nutzungsdauer auch anteilig in den Ergebnishaushalt ein.

Produktübersicht

Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3
VV, RPA, GA und PR	Interne Dienste	Ordnung, Soziales, Bildung	Planen, Bauen und Umwelt
111-04 Verwaltungsführung	111-01 Finanzverwaltung	122-01 Ordnungsangelegenheiten	511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung
111-05 PR-Tätigkeit	111-02 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	122-02 Bürgerservice und Meldewesen	521-01 Bauordnungsangelegenheiten
111-06 Gleichstellungsbeauftragte	611-01 Gemeindesteuern u. a.	122-03 Leistungen des Standesamtes	523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
111-08 Prüfungsaufgaben	612-01 Schuldendienst und Zinsen	126-01 Brandschutzleistungen	
111-15 Schwerbehindertenvertretung		128-01 Leistungen des Katastrophenschutz	
		313-01 Koordination Flüchtlingsarbeit	111-11 Liegenschaftsverwaltung
	111-07 Organisation und Service	351-01 Rentenauskunft	571-01 Wirtschaftsförderung
	111-13 Technisches Gebäudemanagement	522-01 Wohnbauförderung	571-02 Stadtmarketing
	121-02 Wahlen	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	571-03 LEADER-Region Wattenmeer-Achter
		573-01 Märkte	
			366-01 Einrichtung/Unterhaltung von Spielplätzen
	111-09 Personalmanagement	211-01 Grundschulen	541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen
		216-01 Oberschule	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
		218-01 Gesamtschule	545-02 Straßenbeleuchtung
	111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft	221-01 Förderschulen	546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze
		243-01 Sonstige schulische Aufgaben	547-01 Bewirtschaftung ZOB und Bahnhof
		244-01 Kreisschulbaukasse	551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
		272-01 Stadtbibliothek	554-01 Landschaftsplanung und Naturschutz
		281-01 Heimat- und Kulturpflege	561-01 Klimaschutz
		315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	
		362-01 Jugendaufgaben	
		346-01 Wohngeld	
		365-01 Kindertageseinrichtungen	
		365--02 Soziale Betriebe	
		421-01 Sportförderung	
		424-01 Sportstätten	

Wesentliche Produkte

Fachdienst	Produktnr.	Bezeichnung
1.1	611-01	Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen
1.4	111-14	Zentrale Gebäudewirtschaft
2.1	122-02	Bürgerservice und Meldewesen
2.1	122-03	Leistungen des Standesamtes
2.1	126-01	Brandschutzleistungen
2.1	553-01	Friedhofs- und Bestattungswesen
2.2	211-01	Grundschulen
2.2	216-01	Oberschule
2.2	218-01	Kooperative Gesamtschule Hage Außenstelle Norden
2.2	272-01	Stadtbibliothek
2.2	281-01	Heimat- und Kulturpflege
2.2	365-01	Bereitstellung von Kindertagesstätten
2.2	365-02	Soziale Betriebe
3.1	511-01	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
3.2	571-01	Wirtschaftsförderung
3.2	571-02	Stadtmarketing
3.3	541-01	Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen
3.3	545-01	Straßenreinigung und Winterdienst
3.3	551-01	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 1 Nr. 12 KomHKVO

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.
Folgende Budgets wurden bei der Stadt Norden gebildet:

Teilhaushalt 0 **Gemeindeorgane, RPA, GB und PR**
Sachbudget 0 (SB 0)
111-04 Verwaltungsführung
111-05 PR-Tätigkeit
111-06 Gleichstellungsbeauftragte
111-08 Prüfungsaufgaben
111-15 Schwerbehindertenvertretung

Teilhaushalt 1 **Interne Dienste**
Sachbudget 1-1 (SB 1-1)
111-01 Finanzverwaltung
111-02 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
Sachbudget 0-0 (SB 0-0)
611-01 Gemeindesteuern u. a.
612-01 Schuldendienst und Zinsen
Sachbudget 1-2 (SB 1-2)
111-07 Organisation und Service
111-13 Technisches Gebäudemanagement
121-02 Wahlen
Sachbudget 1-3 (SB 1-3)
111-09 Personalmanagement
Sachbudget 1-4 (SB 1-4)
111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 2 **Ordnung, Soziales Bildung**	
Sachbudget 2-1 (SB 2-1)	**Sachbudget 2-2-1 (SB 2-2-1)**
122-01 Ordnungsangelegenheiten	211-01 Grundschulen
122-02 Bürgerservice und Meldewesen	216-01 Oberschule
122-03 Leistungen des Standesamtes	218-01 Gesamtschule
126-01 Brandschutzleistungen	221-01 Förderschulen
128-01 Leistungen des Katastrophenschutz	243-01 Sonstige schulische Aufgaben
313-01 Koordination Flüchtlingsarbeit	244-01 Kreisschulbaukasse
351-01 Rentenauskunft	**Sachbudget 2-2-2 (SB 2-2-2)**
522-01 Wohnbauförderung	272-01 Stadtbibliothek
Sachbudget 2-1-2 (SB 2-1-2)	**Sachbudget 2-2-3 (SB 2-2-3)**
553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	281-01 Heimat- und Kulturpflege
Sachbudget 2-1-1 (SB 2-1-1)	**Sachbudget 2-2-4 (SB 2-2-4)**
573-01 Märkte	421-01 Sportförderung
	424-01 Sportstätten
	Sachbudget 2-2-5 (SB 2-2-5)
	362-01 Jugendaufgaben
	365-01 Kindertageseinrichtungen
	Sachbudget 2-2-6 (SB 2-2-6)
	315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen
	Sachbudget 2-2-7 (SB 2-2-7)
	346-01 Wohngeld
	Sachbudget 2-2-8 (SB 2-2-8)
	365-02 Soziale Betriebe

Teilhaushalt 3 **Planen, Bauen und Umwelt**
Sachbudget 3-1-2 (SB 3-1-2)
511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Sachbudget 3-1-3 (SB 3-1-3)
521-01 Bauordnungsangelegenheiten
523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
Sachbudget 3-2-1 (SB 3-2-1)
571-01 Wirtschaftsförderung
571-02 Stadtmarketing
571-03 Leader-Region Wattenmeer-Achter
Sachbudget 3-2-2 (SB 3-2-2)
111-11 Liegenschaftsverwaltung
Sachbudget 3-3-1 (SB 3-3-1)
366-01 Einrichtung/Unterhaltung von Spielplätzen
Sachbudget 3-3-2 (SB 3-3-2)
541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen
545-02 Straßenbeleuchtung
546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze
547-01 Bewirtschaftung ZOB und Bahnhof
Sachbudget 3-3-3 (SB 3-3-3)
551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
554-01 Landschaftsplanung und Naturschutz
Sachbudget 3-3-5 (SB 3-3-5)
545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
Sachbudget 3-3-7 (SB 3-3-7)
561-01 Klimaschutz

Die Verantwortung der Budgets liegt bei den Fachdienstleitern/der Fachdienstleiterin. Diese können über budgetübergreifende Aufwendungen innerhalb ihrer Fachdienste entscheiden. Die Gesamtverantwortung für den Teilhaushalt liegt bei der Fachbereichsleitung. Diese kann über budgetübergreifende Aufwendungen innerhalb des Teilhaushalts entscheiden.

Die Personalaufwendungen werden in einem Deckungsring zusammengefasst, der den gesamten Haushalt, also teilhaushaltsübergreifend umfasst. Diese sind somit nicht Bestandteil der Sachbudgets.

Die Aufwendungen für die internen Leistungsverrechnungen, die in den oben aufgeführten Produkten enthalten sind, werden in den Budgets nicht berücksichtigt.

Zweckgebundene Aufwendungen gem. § 18 und Verfügungsmittel nach § 13 Abs. 3 KomHKVO werden ebenfalls nicht in die entsprechenden Budgets einbezogen.

Der Finanzhaushalt (Teilbereich Investitionen) wird nicht budgetiert. Die einzelnen Maßnahmen werden innerhalb der Teilhaushalte getrennt bewirtschaftet.

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 0 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GlB und PR	111-04 Verwaltungsführung	111-05 Personalratstätigkeit	111-06 Gleichstellungsbeauftragte	111-08 Durchführung von Prüfungsaufgaben	111-15 Schwerbehindertenvertretung			
	in EUR								
Ergebnisrechnung ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	20.000	0	0			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0			
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	0	400	0	0			
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	26.600	0	0	2.000	0			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**49.000**	**26.600**	**0**	**20.400**	**2.000**	**0**			
ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen	-480.250	-342.960	-57.950	-42.640	-36.700	0			
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-1.500	-2.000	-3.600	-500	-3.600			
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
18. Transferaufwendungen	-3.500	0	0	-3.500	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.800	-16.630	-6.050	-710	-17.810	-7.600			
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-543.750**	**-361.090**	**-66.000**	**-50.450**	**-55.010**	**-11.200**			
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-494.750**	**-334.490**	**-66.000**	**-30.050**	**-53.010**	**-11.200**			
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-494.750**	**-334.490**	**-66.000**	**-30.050**	**-53.010**	**-11.200**			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 1 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	TH 1 Interne Dienste	111-01 Finanzverwaltung	111-02 Kassen- undRechnungsangelegenheiten	111-03 Berichtswesen	111-07 Organisation und Service	111-09 Personalmanagement	111-13 TechnischesGebäudemanagement	111-14 ZentraleGebäudewirtschaft	121-02 Wahlen
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.585.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.823.100	100	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	587.700	1.100	0	0	1.000	0	0	270.000	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.538.200	3.100	100	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	136.250	0	0	0	50.300	650	300	85.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.100	75.600	22.000	0	65.600	117.300	79.600	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.800	0	0	0	0	5.000	0	10.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.416.300	2.500	61.000	0	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**41.502.450**	**82.400**	**83.100**	**0**	**116.900**	**122.950**	**79.900**	**365.000**	**0**
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	-5.173.270	-646.720	-269.340	0	-691.060	-1.118.170	-446.300	-2.001.680	0
14. Versorgungsaufwendungen	-219.300	0	0	0	0	-219.300	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.764.250	-27.800	-1.500	0	-259.750	-125.500	-489.000	-2.857.700	-3.000
16. Abschreibungen	-684.200	-55.000	-500	0	-18.900	0	-34.500	-550.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-605.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-21.157.100	0	0	0	0	-15.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.320	-52.720	-70.350	0	-378.270	-99.410	-41.050	-2.520	0
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-32.247.440**	**-782.240**	**-341.690**	**0**	**-1.347.980**	**-1.577.880**	**-1.010.850**	**-5.412.200**	**-3.000**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**9.255.010**	**-699.840**	**-258.590**	**0**	**-1.231.080**	**-1.454.930**	**-930.950**	**-5.047.200**	**-3.000**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**9.255.010**	**-699.840**	**-258.590**	**0**	**-1.231.080**	**-1.454.930**	**-930.950**	**-5.047.200**	**-3.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 1 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	611-01 Gemeindesteuern ,Finanzzuweisungen und -umlagen	612-01 Schuldendienst und Zinsen	613-01 Abwicklung der Vorjahre						
	in EUR								
Ergebnisrechnung ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.585.000	0	0						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.823.000	0	0						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	315.600	0	0						
4. sonstige Transfererträge	0	0	0						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.535.000	0	0						
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.000	800	0						
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
10. Bestandsveränderungen	0	0	0						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	52.800	0						
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**40.598.600**	**53.600**	**0**						
ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen	0	0	0						
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0						
16. Abschreibungen	-25.000	0	0						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-565.000	0						
18. Transferaufwendungen	-21.141.600	0	0						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0						
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-21.206.600**	**-565.000**	**0**						
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**19.392.000**	**-511.400**	**0**						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0						
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**						
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**19.392.000**	**-511.400**	**0**						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung	111-12 Gebäudewirtschaft	121-01 Wahlen	122-01 Ordnungsaufgaben	122-02 Bürgerservice und Meldewesen	122-03 Leistungen des Standesamtes	126-01 Brandschutzleistungen	128-01 LeistungenKatastrophenschutz	211-01 Grundschulen
	in EUR								
Ergebnisrechnung ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.743.500	0	0	0	0	0	0	1.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.900	0	0	5.800	0	0	39.000	35.600	3.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	883.200	0	0	113.100	135.500	37.000	52.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120.800	0	0	0	1.000	1.500	5.500	21.000	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.500	0	0	34.400	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**3.999.000**	**0**	**0**	**169.300**	**136.500**	**38.500**	**96.500**	**57.600**	**18.900**
ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen	-5.528.810	0	0	-340.620	-254.020	-303.560	-80.070	-33.220	-274.110
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.900	0	0	-150.900	-31.100	-5.000	-299.300	-60.600	-185.950
16. Abschreibungen	-470.200	0	0	-10.500	-2.500	0	-174.900	-35.600	-40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.244.020	0	0	-28.200	-2.500	0	-30.400	0	-5.040
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.320	0	0	-75.600	-86.560	-2.520	-104.820	-10	-140.200
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-11.155.650**	**0**	**0**	**-605.820**	**-376.680**	**-311.080**	**-689.490**	**-129.430**	**-645.300**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-7.156.650**	**0**	**0**	**-436.520**	**-240.180**	**-272.580**	**-592.990**	**-71.830**	**-626.400**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-7.156.650**	**0**	**0**	**-436.520**	**-240.180**	**-272.580**	**-592.990**	**-71.830**	**-626.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)			216-01 Oberschule	218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden	221-01 Förderschule	243-01 Sonstige schulische Aufgaben	244-01 Kreisschulbaukasse	272-01 Stadtbibliothek	281-01 Heimat- und Kulturpflege
	in EUR								
Ergebnisrechnung ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			155.200	350.900	0	48.500	0	100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			200	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	18.000	0
6. privatrechtliche Entgelte			3.100	0	0	0	0	1.900	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE			**158.500**	**350.900**	**0**	**48.500**	**0**	**20.000**	**0**
ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen			-162.970	-35.630	-270	-190	0	-198.820	-94.650
14. Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-82.500	-112.650	0	0	0	-47.300	-3.300
16. Abschreibungen			-47.100	-76.000	0	0	-8.000	-1.000	-4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	-4.400	0	0
18. Transferaufwendungen			-60	0	0	0	0	-20.000	-206.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-42.940	-216.660	0	0	0	-6.190	-10.610
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN			**-335.570**	**-440.940**	**-270**	**-190**	**-12.400**	**-273.310**	**-319.460**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)			**-177.070**	**-90.040**	**-270**	**48.310**	**-12.400**	**-253.310**	**-319.460**
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			**-177.070**	**-90.040**	**-270**	**48.310**	**-12.400**	**-253.310**	**-319.460**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	313-01 Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit	315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	346-01 Wohngeld	351-01 Rentenauskunft	362-01 Jugendaufgaben	365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen	365-02 Soziale Betriebe	421-01 Sportförderung	424-01 Sportstätten
	in EUR								
Ergebnisrechnung ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	430.000	1.728.800	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	1.700	4.900	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	15.400	0	0	5.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	74.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	100	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**15.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**447.100**	**1.855.800**	**0**	**5.200**
ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen	-25.070	-3.740	0	-33.520	-21.490	-50.040	-3.254.010	-11.380	-83.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-250.800	0	0	-5.000	-1.800	-82.300	-19.100	-231.100
16. Abschreibungen	0	-100	0	0	0	-3.700	-26.500	-500	-20.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	-40.700	0	0	-13.500	-1.867.200	0	-30.420	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.100	-3.610	-35.000	0	0	-10	-36.940	0	-310
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-99.170**	**-298.950**	**-35.000**	**-33.520**	**-39.990**	**-1.922.750**	**-3.399.750**	**-61.400**	**-335.010**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-84.170**	**-290.950**	**-35.000**	**-33.520**	**-39.990**	**-1.475.650**	**-1.543.950**	**-61.400**	**-329.810**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-84.170**	**-290.950**	**-35.000**	**-33.520**	**-39.990**	**-1.475.650**	**-1.543.950**	**-61.400**	**-329.810**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	522-01 Wohnbauförderung	553-01 Friedhofs- undBestattungswesen	573-01 Märkte						
	in EUR								
Ergebnisrechnung ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0						
4. sonstige Transfererträge	0	0	0						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	412.000	67.600						
6. privatrechtliche Entgelte	0	66.000	0						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	1.100	0						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0						
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
10. Bestandsveränderungen	0	0	0						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0						
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**20.000**	**485.100**	**67.600**						
ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen	-34.340	-194.490	-39.600						
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-421.500	-72.700						
16. Abschreibungen	0	-18.000	-300						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0						
18. Transferaufwendungen	0	0	0						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.330	-7.910						
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-34.340**	**-635.320**	**-120.510**						
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-14.340**	**-150.220**	**-52.910**						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0						
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**						
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-14.340**	**-150.220**	**-52.910**						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 3 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	TH 3 Planen, Bauen und Umwelt	111-10 TechnischesGebäudemanagement	111-11 Liegenschaftsverwaltung	366-01 Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen	511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	521-01 Bauordnungsangelegenheiten	523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten	541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
	in EUR								
Ergebnisrechnung ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.326.500	0	0	16.800	42.000	0	21.000	1.126.000	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.064.300	0	0	0	11.900	251.800	200	100.000	226.000
6. privatrechtliche Entgelte	413.100	0	125.200	0	0	0	0	8.700	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.300	0	0	0	5.000	200	0	27.200	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	153.500	0	0	0	0	5.800	200	100.100	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**3.237.200**	**0**	**125.200**	**16.800**	**58.900**	**257.800**	**21.400**	**1.362.000**	**226.000**
ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen	-2.929.960	0	-30.300	-39.610	-421.620	-404.110	-58.580	-1.037.060	-36.930
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.087.800	0	-128.800	-211.350	-8.800	-17.000	-100	-1.071.000	-368.950
16. Abschreibungen	-1.836.300	0	0	-60.000	-200	0	-32.000	-1.565.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
18. Transferaufwendungen	-491.000	0	0	0	0	0	0	-430.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.870	0	-110	-210	-236.570	-7.640	-10.010	-33.600	-520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-9.727.530**	**0**	**-159.210**	**-311.170**	**-667.190**	**-428.750**	**-100.690**	**-4.138.260**	**-406.400**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-6.490.330**	**0**	**-34.010**	**-294.370**	**-608.290**	**-170.950**	**-79.290**	**-2.776.260**	**-180.400**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.490.330**	**0**	**-34.010**	**-294.370**	**-608.290**	**-170.950**	**-79.290**	**-2.776.260**	**-180.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 3 Jahr 2020

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	545-02 Straßenbeleuchtung	546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze	547-01 Bewirtschaftung des ZOB undBahnhofsgebäude	551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	554-01 Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und derLandschaftspflege	561-01 Klimaschutz	571-01 Wirtschaftsförderung	571-02 Stadtmarketing	571-03 LEADER-Region Wattenmeer Achter
	in EUR								
Ergebnisrechnung ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.200	200	0	103.100	2.500	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	48.500	61.000	9.700	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	470.000	4.000	400	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	2.000	10.000	22.400	0	0	244.500	300	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	136.900	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	500	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	0	2.500	0	0	4.900	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**0**	**513.500**	**62.500**	**227.400**	**9.900**	**0**	**353.000**	**2.800**	**0**
ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen	0	-77.590	-14.770	-290.110	-86.760	0	-291.270	-137.320	-3.930
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580.000	-77.000	-34.000	-1.092.400	-16.200	-3.000	-394.200	-85.000	0
16. Abschreibungen	0	-5.200	-87.000	-69.800	-10.900	0	-6.200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-24.000	-37.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.750	-30	-11.020	-1.540	-4.500	-13.850	-520	-15.000
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-580.000**	**-205.540**	**-135.800**	**-1.463.330**	**-115.400**	**-7.500**	**-729.520**	**-259.840**	**-18.930**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-580.000**	**307.960**	**-73.300**	**-1.235.930**	**-105.500**	**-7.500**	**-376.520**	**-257.040**	**-18.930**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-580.000**	**307.960**	**-73.300**	**-1.235.930**	**-105.500**	**-7.500**	**-376.520**	**-257.040**	**-18.930**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 0 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GlB und PR	111-04 Verwaltungsführung	111-05 Personalratstätigkeit	111-06 Gleichstellungsbeauftragte	111-08 Durchführung von Prüfungsaufgaben	111-15 Schwerbehindertenvertretung			
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	20.000	0	0			
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0			
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0			
Zuweisungen lfd. Zwecke	20.000	0	0	20.000	0	0			
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-1.500	-2.000	-3.600	-500	-3.600			
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0			
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0			
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0			
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0			
4231 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0			
4232 Leasing	0	0	0	0	0	0			
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0			
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0			
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-8.000	-1.500	-2.000	-500	-500	-3.500			
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-3.200	0	0	-3.100	0	-100			
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.800	-16.630	-6.050	-710	-17.810	-7.600			
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	-50	-30	0	-10	-10	0			
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0			
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.100	-3.100	0	0	0	0			
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0			
4431 Geschäftsaufwendungen	-16.100	-13.500	-1.000	-700	-300	-600			
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0			
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.550	0	-5.050	0	-17.500	-7.000			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 1 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	TH 1 Interne Dienste	111-01 Finanzverwaltung	111-02 Kassen- undRechnungsangelegenheiten	111-03 Berichtswesen	111-07 Organisation und Service	111-09 Personalmanagement	111-13 TechnischesGebäudemanagement	111-14 ZentraleGebäudewirtschaft	121-02 Wahlen
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.823.100	100	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	5.074.000	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	749.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.764.250	-27.800	-1.500	0	-259.750	-125.500	-489.000	-2.857.700	-3.000
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.802.800	0	0	0	-26.100	0	0	-1.776.700	0
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-99.300	0	0	0	-18.000	0	-69.000	-12.300	0
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
4231 Mieten und Pachten	-225.000	0	0	0	-41.000	0	0	-184.000	0
4232 Leasing	-39.600	0	0	0	-23.600	0	-16.000	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-945.500	0	0	0	-83.500	0	0	-862.000	0
4251 Haltung von Fahrzeugen	-15.900	0	0	0	-15.900	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-116.000	-10.000	-1.500	0	-3.500	-83.000	-16.000	0	-2.000
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-461.850	-17.000	0	0	-48.150	-5.000	-388.000	-2.700	-1.000
4281 Verbrauch von Vorräten	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	-37.500	0	0	0	0	-37.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.320	-52.720	-70.350	0	-378.270	-99.410	-41.050	-2.520	0
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	-920	-120	-50	0	-120	-60	-50	-520	0
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-134.000	0	0	0	-134.000	0	0	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.150	-200	-100	0	-15.000	-1.850	0	0	0
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	-330.150	-49.800	-70.200	0	-119.150	-50.000	-41.000	0	0
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-162.000	-2.500	0	0	-110.000	-47.500	0	-2.000	0
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 1 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	611-01 Gemeindesteuern ,Finanzzuweisungen und -umlagen	612-01 Schuldendienst und Zinsen	613-01 Abwicklung der Vorjahre						
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.823.000	0	0						
Schlüsselzuweisungen	5.074.000	0	0						
sonst. allg. Zuweisungen	749.000	0	0						
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	0	0						
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0						
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0						
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0						
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0						
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	0						
4231 Mieten und Pachten	0	0	0						
4232 Leasing	0	0	0						
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	0						
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0						
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0	0	0						
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	0	0	0						
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0						
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0						
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	0	0	0						
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0						
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0						
44292 Schülerbeförderung	0	0	0						
4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0						
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0						
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung	111-12 Gebäudewirtschaft	121-01 Wahlen	122-01 Ordnungsaufgaben	122-02 Bürgerservice und Meldewesen	122-03 Leistungen des Standesamtes	126-01 Brandschutzleistungen	128-01 LeistungenKatastrophenschutz	211-01 Grundschulen
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.743.500	0	0	0	0	0	0	1.000	15.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	2.743.500	0	0	0	0	0	0	1.000	15.000
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.075.900	0	0	-150.900	-31.100	-5.000	-299.300	-60.600	-185.950
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-889.600	0	0	-21.600	-1.300	0	-45.100	-37.800	-6.000
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-78.900	0	0	0	0	0	-2.300	0	0
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-139.800	0	0	0	0	0	-44.000	0	-33.800
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	-63.700	0	0	0	0	0	-16.000	0	-17.000
4231 Mieten und Pachten	-75.900	0	0	-36.900	0	0	-9.000	-15.000	0
4232 Leasing	-29.100	0	0	0	0	0	-10.000	0	-7.000
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-144.600	0	0	-35.400	0	0	-26.500	-5.300	-2.000
4251 Haltung von Fahrzeugen	-83.000	0	0	0	0	0	-80.000	-1.000	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-83.500	0	0	-2.000	-800	-3.000	-61.500	0	-800
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-481.800	0	0	-55.000	-29.000	0	-900	-1.500	-119.350
4281 Verbrauch von Vorräten	-6.000	0	0	0	0	-2.000	-4.000	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.320	0	0	-75.600	-86.560	-2.520	-104.820	-10	-140.200
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	-900	0	0	-50	-60	-20	-20	-10	-50
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-84.500	0	0	0	-400	0	-84.100	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-101.150	0	0	-25.100	-100	-200	-200	0	-100
44292 Schülerbeförderung	-35.200	0	0	0	0	0	0	0	-34.000
4431 Geschäftsaufwendungen	-166.920	0	0	-16.500	-85.500	-800	-8.000	0	-14.810
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-82.100	0	0	0	0	0	0	0	-56.040
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.550	0	0	-33.950	-500	-1.500	-12.500	0	-35.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	212-01 Hauptschule	215-01 Realschule	216-01 Oberschule	218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden	221-01 Förderschule	243-01 Sonstige schulische Aufgaben	244-01 Kreisschulbaukasse	272-01 Stadtbibliothek	281-01 Heimat- und Kulturpflege
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	155.200	350.900	0	48.500	0	100	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	0	155.200	350.900	0	48.500	0	100	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-82.500	-112.650	0	0	0	-47.300	-3.300
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	-200	-2.000	0	0	0	-600	-1.100
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-16.000	-29.800	0	0	0	-200	0
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	-9.000	-6.500	0	0	0	-1.200	0
4231 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4232 Leasing	0	0	-2.000	-10.100	0	0	0	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	-100	-1.000	0	0	0	0	0
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0	0	-250	-250	0	0	0	-1.000	-200
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	0	0	-54.950	-63.000	0	0	0	-44.300	-2.000
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.940	-216.660	0	0	0	-6.190	-10.610
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	0	0	-40	0	0	0	0	-40	-10
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-100	-100	0	0	0	-150	-9.000
44292 Schülerbeförderung	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	-7.570	-5.030	0	0	0	-6.000	-1.600
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-17.530	-530	0	0	0	0	0
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.500	-211.000	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	313-01 Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit	315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	346-01 Wohngeld	351-01 Rentenauskunft	362-01 Jugendaufgaben	365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen	365-02 Soziale Betriebe	421-01 Sportförderung	424-01 Sportstätten
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	430.000	1.728.800	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	8.000	0	0	0	430.000	1.728.800	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-252.800	0	0	-5.000	-1.800	-82.300	-19.100	-231.100
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-500	-250.300	0	0	0	0	-2.000	-13.100	-134.400
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.500
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-10.000
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	-2.000
4231 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
4232 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-26.000
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-1.500	0	0	0	0	0	-12.000	0	-200
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-9.000	-2.500	0	0	-5.000	-1.800	-48.300	-6.000	0
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.100	-3.610	-35.000	0	0	-10	-36.940	0	-310
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	0	-10	0	0	0	-10	-540	0	-10
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-62.400	-600	0	0	0	0	-3.000	0	-100
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	-700	-3.000	0	0	0	0	-8.000	0	-200
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	-17.400	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	522-01 Wohnbauförderung	553-01 Friedhofs- undBestattungswesen	573-01 Märkte						
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0						
Schlüsselzuweisungen	0	0	0						
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0						
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	6.000	0						
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-421.500	-72.700						
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	-343.100	-30.500						
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	-35.100	0						
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0						
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	0						
4231 Mieten und Pachten	0	0	0						
4232 Leasing	0	0	0						
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-42.300	-3.000						
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0						
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0	0	0						
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	0	0	-39.200						
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0						
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.330	-7.910						
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	0	-20	-10						
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0						
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0						
44292 Schülerbeförderung	0	0	0						
4431 Geschäftsaufwendungen	0	-1.310	-7.900						
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0						
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 3 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	TH 3 Planen, Bauen und Umwelt	111-10 TechnischesGebäudemanagement	111-11 Liegenschaftsverwaltung	366-01 Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen	511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	521-01 Bauordnungsangelegenheiten	523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten	541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.087.800	0	-128.800	-211.350	-8.800	-17.000	-100	-1.071.000	-368.950
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-2.084.550	0	-400	-181.000	0	0	-100	-537.000	-359.850
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.067.200	0	0	-25.000	0	0	0	-525.000	-4.000
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.600	0	0	-100	0	0	0	0	0
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	-11.150	0	0	-5.150	0	0	0	0	0
4231 Mieten und Pachten	-464.700	0	-98.000	0	0	0	0	-500	0
4232 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-64.600	0	-30.000	-100	-800	0	0	-500	0
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-24.900	0	-400	0	-8.000	-5.000	0	-8.000	0
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-368.100	0	0	0	0	-12.000	0	0	-5.100
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.870	0	-110	-210	-236.570	-7.640	-10.010	-33.600	-520
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	-470	0	-10	-10	-70	-40	-10	-100	-20
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	-327.000	0	-100	-200	-236.500	-7.500	-10.000	-28.500	0
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-46.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.100	0	0	0	0	-100	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 3 Jahr 2020

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	545-02 Straßenbeleuchtung	546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze	547-01 Bewirtschaftung des ZOB undBahnhofsgebäude	551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	554-01 Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und derLandschaftspflege	561-01 Klimaschutz	571-01 Wirtschaftsförderung	571-02 Stadtmarketing	571-03 LEADER-Region Wattenmeer Achter
	in EUR								
. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.200	200	0	103.100	2.500	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	0	0	4.200	200	0	103.100	2.500	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580.000	-77.000	-34.000	-1.092.400	-16.200	-3.000	-394.200	-85.000	0
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	-31.000	-19.000	-943.100	0	0	-2.100	-11.000	0
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-380.000	-8.000	0	-110.100	-15.100	0	0	0	0
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.500	0
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
4231 Mieten und Pachten	0	-38.000	0	-12.200	0	0	-316.000	0	0
4232 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	-15.000	-5.000	0	0	-13.200	0	0
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0	0	0	0	-1.000	0	-2.500	0	0
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-200.000	0	0	-15.000	-100	-3.000	-60.400	-72.500	0
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.750	-30	-11.020	-1.540	-4.500	-13.850	-520	-15.000
4411 Sonst. Personal- u.Versorgungsaufw.	0	-50	-30	-20	-40	0	-50	-20	0
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	-2.300	-500	0
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	0	-6.700	0	-5.000	-1.500	-4.500	-11.500	0	-15.000
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-37.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltssatzung
der Stadt Norden für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norden in der Sitzung am 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.787.650 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	53.674.370 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.777.650 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.683.670 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.196.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.161.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.965.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.130.500 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.903.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.803.300 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.052.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.481.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	437.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.467.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.400.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	588.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **9.965.900 Euro** festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebs „Technische Dienste Norden“ wird auf **4.400.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **7.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.315.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(**Grundsteuer A**)..... 360 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(**Grundsteuer B**)..... 390 v. H.

2. **Gewerbesteuer**..... 380 v. H.

Norden, den 04.12.2019

Stadt Norden

– Bürgermeister-

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Norden

für das Haushaltsjahr 2020

1.Entwicklung der Haushaltswirtschaft von 2018 bis 2020

1.1 Allgemeines

Zum 01.01.2019 wurde das Produkt 111-14 - Gebäudewirtschaft (vorher 111-12) vom Teilhaushalt 2 in den TH 1 verlagert. Ebenso wurde das Produkt 111-13 -Technisches Gebäudemanagement (vorher 111-10) vom TH 3 in den TH 1 verlagert.
Zum 01.01.2020 wird das Produkt 121-02 - Wahlen (vorher 121-01) vom Teilhaushalt 2 in den Teilhaushalt 1 verlagert.

1.2 Ergebnishaushalt

	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	54.398.519,36	49.079.550	48.787.650
Ordentliche Aufwendungen	52.993.573,00	52.114.630	53.674.370
Ergebnis	**1.404.946,36**	**-3.035.080**	**-4.886.720**
Außerordentliche Erträge	72.845,43	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	142.043,89	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	**-69.198,46**	**0**	**0**
Ergebnis insgesamt	**1.335.747,90**	**-3.035.080**	**-4.886.720**

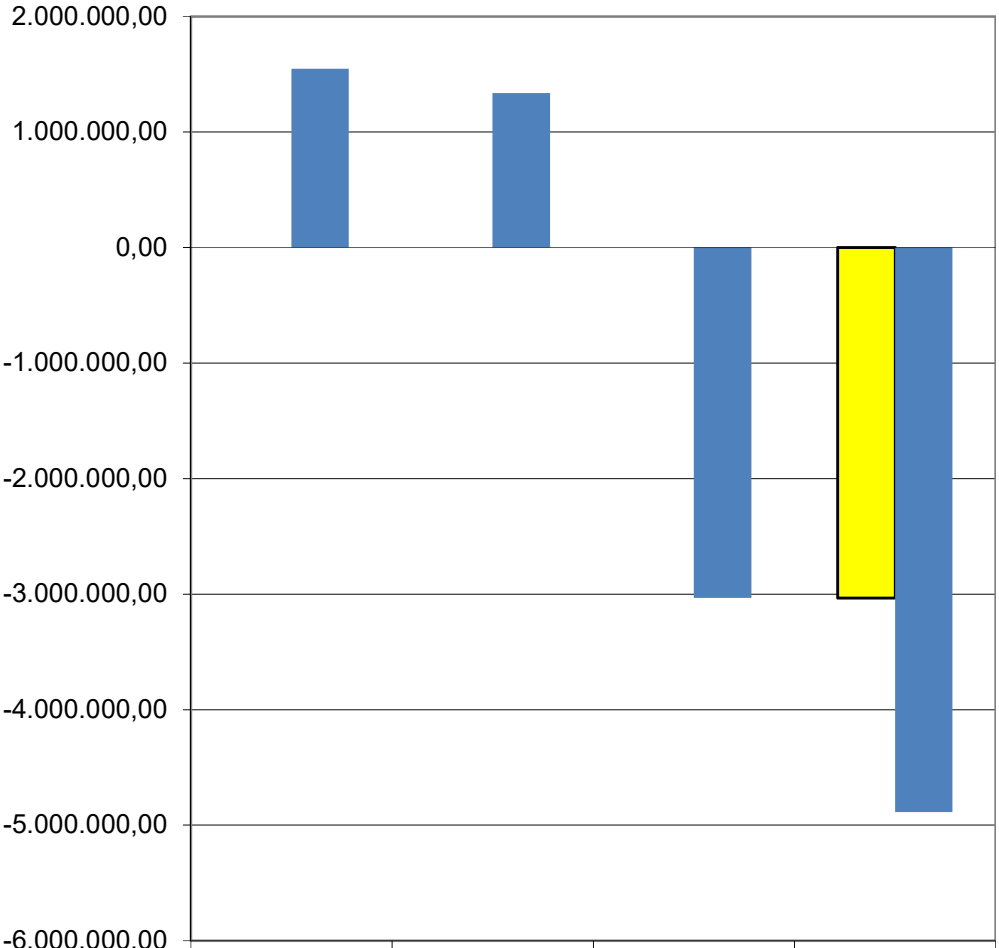
Die Ursache für die Differenz zwischen dem Fehlbedarf des Ergebnishaushalts und dem Saldo des Finanzhaushalts - laufende Verwaltungstätigkeit - liegt in den zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) sowie in den zahlungsunwirksamen Erträgen (Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen), die ausschließlich im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.
Da sie nicht Bestandteil der Zahlungsströme sind, erscheinen sie nicht im Finanzhaushalt.

1.3 Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.793.884,59	47.074.350	46.777.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.288.698,15	49.143.730	50.683.670
Saldo	**6.505.186,44**	**-2.069.380**	**-3.906.020**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.460,00	3.092.000	1.196.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.536,18	7.926.820	11.161.900
Saldo	**-587.076,18**	**-4.834.820**	**-9.965.900**
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	4.834.800	9.965.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	953.417,27	999.000	1.130.500
Saldo	-953.417,27	3.835.800	8.835.400
Finanzmittelbestand /-bedarf insgesamt	4.964.692,99	-3.068.400	-5.036.520

Entwicklung der Haushaltsplanungen 2017 - 2020

Mill. Euro



Jahr	2017	2018	2019	2020
Nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	-3.035.080
struktur. Ergebnis (2019 - 2020 = Planzahlen)	1.546.967,92	1.335.748	-3.035.080	-4.886.720
Geplante Fehlbedarfe	*-3.356.405*	*-4.439.650*		

Der Jahresabschluss 2019 liegt zwar noch nicht vor. Es ist aber erkennbar, dass sich aufgrund von Gewerbesteuermehrerträgen der geplante Fehlbedarf von 3.055.080 € nicht einstellen wird, sondern ein Jahresüberschuss zu erwarten ist.

Entwicklung der Steuern, Steuerbeteiligungen, Steuerzuweisungen und Umlagen

Erträge	Erträge					
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	198.885	208.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Grundsteuer B	3.924.764	3.900.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000
Gewerbesteuer	14.008.093	12.300.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Hundesteuer	178.624	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Vergnügungssteuer	731.793	630.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Zweitwohnungssteuer	723.551	780.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.045.564	8.100.000	8.300.000	8.700.000	9.100.000	9.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.797.414	1.500.000	1.360.000	1.390.000	1.420.000	1.450.000
Summe Steuern	**29.608.687**	**27.588.000**	**28.585.000**	**29.015.000**	**29.445.000**	**29.875.000**
Schlüsselzuweisungen	8.731.976	6.820.000	5.074.000	7.840.000	7.480.000	7.160.000
Zuweisung. f. Aufgaben übertr. Wirkungskreis	728.936	736.000	749.000	749.000	749.000	749.000
Zuweisung f. Systembetreuung in Schulen	21.897	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0
Zuweisung des Landkreises gem §118 NSchG	509.646	492.500	492.500	492.500	492.500	492.500
Zuweisung d. Bundesanst. für Arbeit	0	0	0	0	0	0
Zuweisung des Bundes (UI-Vertrag)	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen	**9.992.455**	**8.074.100**	**6.341.100**	**9.107.100**	**8.747.100**	**8.427.100**

Aufwendungen	Aufwendungen					
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Gewerbesteuerumlage	2.579.168	2.309.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
Kreisumlage [1)]	15.300.856	13.914.000	15.240.000	15.880.000	15.910.000	15.960.000
Entschuldungsumlage	49.224	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Summe Umlagen	**17.929.248**	**16.270.500**	**16.646.500**	**17.286.500**	**17.316.500**	**17.366.500**

[1)] *Erläuterungen auf S. 14*

Wichtige Kennzahlen des Finanzhaushalts (Investitionen und Finanzierungstätigkeit)

	RE	Ansätze		Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	987.536	7.926.820	11.161.900	5.247.300	4.148.200	3.788.200
2. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen						
vom Bund	18.023	427.500	0	0	0	0
vom Land	227.365	2.610.000	1.136.000	592.000	221.000	0
vom Landkreis	78.065	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
sonstige	1.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Finanzhilfen gem. § 15 NFAG	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	**324.453**	**3.077.500**	**1.191.000**	**652.000**	**281.000**	**60.000**
in % des Investitionsvolumens	32,9	38,8	10,7	12,4	6,8	1,6
3. Eigenmittel						
in % des Investitionsvolumens	67,1	0,2	0,0	5,3	6,1	17,8
4. Kreditaufnahmen						
vom Land	0	0	0	0	0	0
vom Kreditmarkt	0	4.834.800	9.965.900	4.320.800	3.613.200	3.054.300
aus der Kreisschulbaukasse	0	23.667	0	0	0	0
Summe Kredite	**0**	**4.834.800**	**9.965.900**	**4.320.800**	**3.613.200**	**3.054.300**
in % des Investitionsvolumens	0,0	61,0	89,3	82,3	87,1	80,6
5. Schulden						
Netto-Neuverschuldung (Aufnahme ./. Tilgung)	-953.417	3.835.800	8.835.400	3.060.300	2.382.700	1.793.800
pro-Kopf-Verschuldung (städt. Haushalt)	565	525	1.070	1.193	1.288	1.359
		*)				

*) Pro-Kopf-Verschuldung ohne geplante Kreditaufnahme (siehe S. 23)

Haushaltssanierung

Die Arbeitsgruppe "Haushaltsoptimierung", bestehend aus Ratsfrauen und Ratsherren der Fraktionen SPD, CDU, ZOB, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, GfN, dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat und der Kämmerei hat folgende Maßnahmen/Instrumente zur Haushaltsoptimierung entwickelt, die vom Rat der Stadt Norden in seiner Sitzung am 26.06.2019 einstimmig beschlossen wurden:

1. Der Haushaltsplanentwurf 2020 ff. soll deutlich verringerte Fehlbeträge ausweisen.
2. Das Instrument der Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltsplanung soll verbessert/verstärkt eingesetzt werden.
3. Das „Bottom-Up-Verfahren“ zur Haushaltsplanaufstellung wird durch das „Down-Up-Verfahren“ ersetzt.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 30.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.
5. Der Haushaltsplanentwurf soll zukünftig in der letzten Ratssitzung des Jahres beschlossen werden.
6. Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt sollen deutlich reduziert werden.

Zu 1.
Im Haushaltsplan 2019 waren Fehlbedarfe für die Jahre 2019 bis 2022 in Höhe von insgesamt 18.831.730 Euro eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 belaufen sich die Fehlbedarfe für die Jahre 2020 bis 2023 auf 14.964.610 Euro **(Verbesserung um 21 %).**

Zu 2.
Im Haushaltsplan 2019 belief sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt 3.495.000 Euro. Im Haushaltsplan 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 7.000.000 Euro **(Erhöhung um 100 %)**. Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1d NKomVG wird eine flexiblere Haushaltsplanung und –bewirtschaftung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre (§ 119 Abs. 2 NKomVG) ermöglicht, so dass sowohl wirtschaftlichere Angebote als auch eine verbesserte und schnellere Abwicklung der Investitionsmaßnahmen erwartet werden können.

Zu 3.
Die Umsetzung des Down-Up-Verfahrens mit realitätsgerechten Sachmittelbudgets (ohne Abschreibungen) auf Basis des Durchschnitts der Sachaufwendungen der letzten vier Ergebnisrechnungen hat im Vergleich zu den Finanzplandaten 2020 **Verbesserungen um 1.278.680 €** erbracht.

Zu. 4
Das Instrument wurde in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich direkt nach dem Ratsbeschluss vom 26.06.2019 in die Tat umgesetzt. Durch die Übertragung der Entscheidungsbefugnis auf den Bürgermeister, dass er über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen pro Buchungsstelle bis zu einer Wertgrenze von 30.000 Euro verantworten darf, wird schnelles und flexibles Verwaltungshandeln gewährleistet. **Verwaltungsinterne Kosten und Belastungen für die Ratsfrauen und Ratsherren, die sonst mit den Angelegenheiten in den Ausschüssen, dem Verwaltungsausschuss und dem Rat befasst worden wären, werden mit diesem Instrument vermieden.**

Zu 5.
Erstmals seit der Einführung der Doppik im Jahre 2010 wurde der Haushaltsplan für das nächste Jahr im ablaufenden Haushaltsjahr beschlossen. Dadurch wird eine Win-Win-Situation geschaffen, weil die vorläufige Haushaltsführung voraussichtlich mehr als drei Monate vorher beendet sein wird als in den neun Jahren zuvor. **Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten erheblich mehr Zeit, die investiven Maßnahmen zu erledigen. Im Übrigen wird die politische Programmfunktion des Haushalts, der zufolge das Budget der ziffernmäßige exakte Ausdruck des politischen Handlungsprogramms des Rates der Stadt Norden ist, verstärkt.**

Zu 6.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung ist bekannt, dass Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt letztmalig in der bisherigen Form für den Haushalt 2020 übertragen werden sollen und mit Einführung der neuen Finanzsoftware zum 01.01.2021 Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt nur noch in Ausnahmefällen übertragen werden sollen.

Bei allen sechs Maßnahmen/Instrumenten, die von der Arbeitsgruppe „Haushaltsoptimierung" entwickelt, vom Rat der Stadt Norden beschlossen und von der Kämmerei umgesetzt wurden, konnten ***klare Erfolge*** in der Haushaltsoptimierung erzielt werden. Dies war nur möglich, weil Verwaltung und Politik gemeinsam gehandelt haben.

Da die Zukunft der Stadt Norden nicht mit den Mustern der Vergangenheit gemeistert werden kann, *die ausgewiesenen Erfolge immer nur die Erfolge der Vergangenheit sind*, hat die Arbeitsgruppe „Haushaltsoptimierung" in seiner letzten Sitzung vom 25. Oktober 2019 bereits für das Jahr 2020 ff. die weitere Richtung für die Aufgabe „Haushaltsoptimierung" vorgegeben. U.a. „Steuer- und Abgabengerechtigkeit", „Überprüfung des notwendigen Anlagevermögens zur städtischen Aufgabenerfüllung", „Wesentliche Produkte" sollen maßgebliche Inhalte sein.

<u>Ergebnishaushalt 2020 ff.</u>

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 17.09.2019 den Jahresabschluss 2018 mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.335.747,90 € beschlossen. Dieser Überschuss wurde der Überschussrücklage zugeführt. Der aktuelle Rücklagenbestand beträgt 7.521.544,47 €.

Der Jahresabschluss 2019 liegt zwar noch nicht vor. Es ist aber erkennbar, dass sich aufgrund von Gewerbesteuermehrerträgen der geplante Fehlbedarf von 3.035.080 € nicht einstellen wird, sondern ein Jahresüberschuss zu erwarten ist.

Der aktuelle Fehlbedarf kann mit dem o. g. Überschussrücklagenbestand in voller Höhe abgedeckt werden, so dass der Haushalt 2020 gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen gilt. Für die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Aurich ist daher ein Haushaltssicherungskonzept <u>nicht</u> erforderlich. Es bleibt noch ein Überschussrücklagenbestand übrig, der die geringer ausfallenden Fehlbedarfe in den Folgejahren teilweise decken kann.

Eine wesentliche Belastung für den Haushalt stellen die **Transferaufwendungen** dar, die auf einen Höchstwert ansteigen und *durch Haushaltssanierung nicht veränderbar* sind, weil sie durch die Verwaltung der Stadt Norden nicht beeinflusst werden können.

Die Kreisumlage, die **an den Landkreis Aurich** abzuführen ist, **steigt auf einen Höchstwert von 16.540.000 € an** (15.240.000 € Haushaltsplanansatz + 1.300.000 € Rückstellung im Jahresabschluss 2019). Das Gewerbesteuerbruttoplanaufkommen beträgt 13.000.000 Euro. Die bei der Stadt Norden verbleibende Netto-Gewerbesteuereinnahme (Planansatz 13.000.000 € abzüglich an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage von 1.359.000 €) beläuft sich auf 11.641.000 €. Wenn die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 5.074.000 € hinzugerechnet werden, verbleiben bei der Stadt lediglich 175.000 Euro. Hieran wird sehr deutlich, dass durch die Abführung der Kreisumlage für eigene Maßnahmen und Projekte der Stadt Norden im Grunde keine Mittel übrigbleiben.

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind **Abführungen an Kreisumlage an den Landkreis Aurich** in Höhe von 15.880.000 €, 15.910.000 € und 15.960.000 € eingeplant.

Die Kreisumlage im Landkreis Aurich mit 53,5% liegt deutlich über dem Durchschnitt von Kreisumlagen in Niedersachsen (46,8%). Eine Absenkung auf den Landesdurchschnitt würde eine Entlastung des städtischen Haushalts im Jahr 2020 **um mehr als 2 Millionen Euro bedeuten.**

Der Landkreis Aurich *als Träger der örtlichen Jugendhilfe* **ist grundsätzlich zuständig** für die Wahrnehmung der Aufgabe **„Kindertagesstätten". Die Stadt Norden**, die die Aufgabe „Kindertagesstätten" in der Stadt Norden für den Landkreis Aurich wahrnimmt, **finanziert den Betrieb der Kindertagesstätten**, die sich in städtischer und freier Trägerschaft befinden, **durch Zuschüsse in Höhe von 2,9 Millionen Euro** (Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude, Personal- und Materialaufwendungen).

Um die vorgenannten Belastungen zurückzuführen, bedarf es entsprechender politischer Beschlüsse auf Kreisebene.

Finanzhaushalt 2020 ff.

Der Finanzhaushalt 2020 hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verändert. War das Handeln in den Vorjahren eher geprägt vom „Verwalten“ werden jetzt durch aktives „Gestalten“ zukunftsweisende Investitionen in Höhe von rund 11 Mio. € getätigt (z.B. Kauf des Doornkaatgeländes, Kauf des Pfarrhauses der Katholischen Kirche, Kauf des Standesamtsgebäudes). Dafür hat die Kämmerei eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 10 Mio. € in die Haushaltssatzung eingestellt. Derzeit verfügt die Stadt Norden über eine gute Liquiditätslage, so dass noch nicht abgesehen werden kann, ob und ggf. in welcher Höhe eine Kreditaufnahme überhaupt nötig ist. Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 110 Abs. 2 NKomVG wird die Kämmerei Kredite nur insoweit und nicht eher aufnehmen als erforderlich.

Der im Finanzhaushalt für das Jahr 2018 genehmigte Kredit von 4.073.800 Euro wurde – genau wie der Kredit für 2017 - im Jahr 2019 nicht aufgenommen, was wiederum einen Schuldenabbau bedeutet.

Ein Liquiditätskredit musste – wie in den Vorjahren – auch in 2019 nicht aufgenommen werden.

Die Ratenzahlung für das Jahr 2019 bezüglich der Rückführungsvereinbarung über die von der Stadt Norden gewährte Kapitalstärkung an die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH in Höhe von 1.349.211,20 Euro (vier jährliche Raten: 01.10.2018 = 400.000 €, 01.10.2019 = 400.000 €, 01.10.2020 = 400.000 € und 01.10.2021 = 149.211,20 €) ist von den Wirtschaftsbetrieben bezahlt worden.

Vor dem Hintergrund *der Generationengerechtigkeit* ist es die gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Politik, durch Transparenz, Kooperation und Zusammenarbeit die Qualität und die Nachhaltigkeit des Handelns zu verbessern und zukünftig den Haushaltsgrundsatz der Ausgeglichenheit in Planung und Ergebnis gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erfüllen.

Deshalb wird Haushaltsoptimierung in den nächsten Jahren eine ständige Aufgabe von Verwaltung und Politik darstellen. Die Bereitschaft besteht, neue Ideen zu entwickeln und alten Ideen zu entkommen.

Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Art / Kontenbezeichnung	Haushaltsjahre Rechnungsergebnisse (in Euro)				Haushaltsansätze (in Euro)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Einnahmen/Erträge						
Grundsteuer A	205.914	206.114	203.477	198.885	208.000	200.000
Grundsteuer B	3.711.630	3.854.877	3.901.117	3.924.764	3.900.000	3.940.000
Gewerbesteuer	9.524.391	8.380.471	10.273.893	14.008.093	12.300.000	13.000.000
Anteil a. d. Einkommensteuer	6.907.142	7.117.062	7.588.973	8.045.564	8.100.000	8.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.047.504	1.080.002	1.343.291	1.797.414	1.500.000	1.360.000
Schlüsselzuweisungen	7.304.440	7.068.744	8.173.304	8.731.976	6.820.000	5.074.000
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	672.272	688.760	708.672	728.936	736.000	749.000
Kredite (ohne Umschuldung)	2.488.000	2.395.585	210.000	0	4.834.800	9.965.900
Auflösung von Sonderposten	2.064.622	2.097.838	2.104.741	2.063.449	2.000.300	2.005.100
B. Ausgaben/Aufwendungen						
Personalaufwendungen	10.290.754	11.931.666	12.080.961	13.384.436	13.417.810	14.333.930
Gewerbesteuerumlage	1.753.831	1.478.017	1.831.119	2.579.168	2.309.000	1.359.000
Kreisumlage	12.786.856	11.668.040	13.485.704	15.300.856	13.914.000	15.240.000
Zinsen	462.271	458.090	452.294	416.842	510.000	560.000
Zinsen f. Kassenkredite	710	533	28	41	5.000	5.000
Tilgung (ohne Umschuldung)	788.683	853.698	957.792	953.417	999.000	1.130.500
Abschreibungen	2.857.234	2.992.792	3.102.160	3.140.084	2.950.900	2.990.700

Gesamtpersonalkosten

Entwicklung von 2015 bis 2020
(ohne Entschädigung für ehrenamtlich Tätige)

	2015* **ohne** BBH mit Soz. Betr.	2016* **ohne** BBH mit Soz. Betr.	2017* **ohne** BBH mit Soz. Betr.	2018* **ohne** BBH mit Soz. Betr.	2019** **ohne** BBH mit Soz. Betr.	2020** **ohne** BBH mit Soz. Betr.
Gesamt-personal-kosten	10.290.754	11.931.666	12.080.961	13.384.436	13.417.810	14.333.930
./. Erstattung und Förderung	53.375	6.285	85.554	49.742	170.000	223.400
Netto-personal-kosten	10.237.379	11.925.381	11.995.406	13.334.695	13.247.810	14.110.530

* Rechnungsergebnisse
** Planzahlen

Die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 betragen somit	14.333.930
Eigenbetrieb TDN	3.337.400
Gesamtkosten:	**17.671.330**

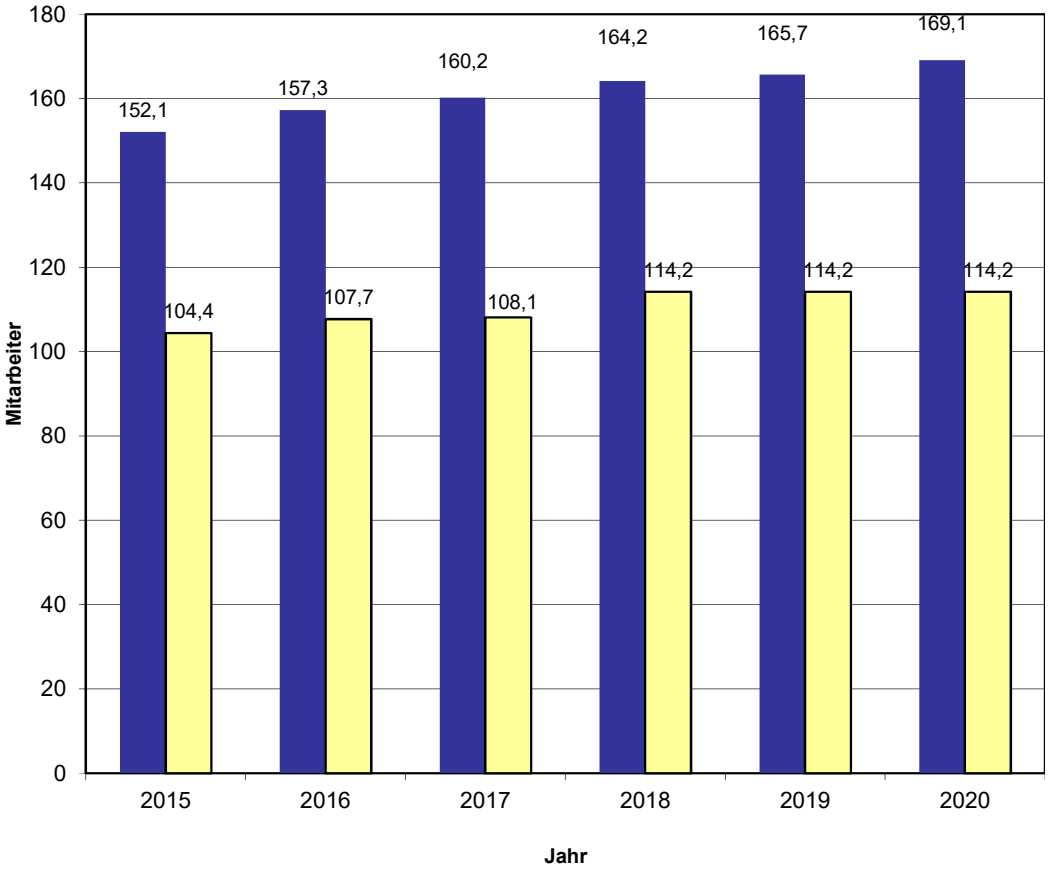
Die Personalkosten betragen damit tatsächlich:

- im städt. Haushalt (netto) **14.110.530**

- im Gesamtbereich einschl. Eigenbetrieb TDN **17.447.930**

Der Anstieg der Personalaufwendungen beruht u. a. auf Tariferhöhungen (170.000 €), Erhöhungen der Besoldung (38.000 €), Abwicklung der LOB (158.000 €), Anstieg Sozialversicherung, VBL, Beihilfe und Versorgung NVK (64.000 €) und geförderten Projekten (242.000 €).

Planstellenübersicht



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	32,0	32,0	33,0	32,0	32,0	32,0
Beschäftigte [1]	120,1	125,3	127,2	132,2	133,7	137,1
Städtischer Haushalt	**152,1**	**157,3**	**160,2**	**164,2**	**165,7**	**169,1**
Soziale Betriebe	52,3	52,6	52,9	55,0	55,0	55,0
Stadtentwässerung Norden	52,1	55,1	55,2	59,2	59,2	59,2
Baubetriebshof	*	*	*	*	*	*
Komm. Einrichtungen und Eigenbetrieb	**104,4**	**107,7**	**108,1**	**114,2**	**114,2**	**114,2**
Stadt Norden gesamt	**256,5**	**265,0**	**268,3**	**278,4**	**279,9**	**283,3**
davon Hartz IV [2]	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RPA Landkreis Aurich	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Stadt Norden netto	254,2	264,5	267,8	277,9	279,4	282,8

*) ab 2013 SEN und BBH zusammen (TDN)

[1] Zusätzliches Personal: 1,0 Stellen Klimaschutz, 0,5 Stellen Wohnbauförderung, 1,0 Stellen Fachdienst 3.1, 0,4 Stellen Fachdienst 3.3, 0,5 Stellen allgemeine Stundenanpassungen von Mitarbeitern

[2] KW ab 03/2015

Allgemeine Finanzen

Das Budget " Allgemeine Finanzen" enthält Steuern und Zuweisungen, Konzessionsabgaben, Verlustdabdeckung für Beteiligungen, Gästebeiträge, Dividenden und Umlagen, sowie den Erlös aus der Auflösung von Sonderposten hinsichtlich eines Anteils der Schlüsselzuweisungen, der bis zum Haushaltsjahr 2008 im Vermögenshaushalt nachzuweisen war.
Diese erhaltenen Zuwendungen werden jeweils ab Eingangsjahr über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst.

Das Budget umfasst die Produkte 611-01 (Gemeindesteuern u. a.) und 612-01 (Schuldendienst und Zinsen)

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Erträge	**Ansatz 2020**	**Veränderungen im Vergleich zu 2019**	
	EUR	EUR	in %
Gewerbesteuer	13.000.000	700.000	5,69
Grundsteuer A + B	4.140.000	32.000	0,78
Anteil an der Einkommensteuer	8.300.000	200.000	2,47
Schlüsselzuweisung	5.074.000	-1.746.000	-25,60
Zuw. Aufg. des übertr. Wirkungskr.	749.000	13.000	1,77
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.360.000	-140.000	-9,33
sonstige Steuern	1.785.000	205.000	12,97
Erlös aus der Auflösung v. Sonderposten	315.600	0	0,00
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlagen	1.359.000	-950.000	-41,14
Kreisumlage	15.240.000	1.326.000	9,53
Zinsen f. Kredite u. Kassenkredite	565.000	50.000	9,71

Bezüglich der Anteile an der Einkommenssteuer können aufgrund der offiziellen Steuerschätzungen Mehrerträge in Höhe von 200.000 € erwartet werden, so dass der Ansatz im Vergleich zu 2019 entsprechend angehoben wurde.

Da die Gewerbesteuererträge des Haushaltsjahres 2019 um ca. 4,5 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz liegen, ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 vorgesehen, eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 1.300.000 € zu bilden.

Der Ansatz für die Kreisumlage 2020 konnte von 16.540.000 € auf 15.240.000 € reduziert werden.

Steuer-Hebesätze

Die Steuersätze bleiben für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Grundsteuer A:	360%
Grundsteuer B:	390%
Gewerbesteuer:	380%

(Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner)		Landesdurchschnitt 2018
Grundsteuer A	360%	386%
Grundsteuer B	390%	408%
Gewerbesteuer	380%	397%

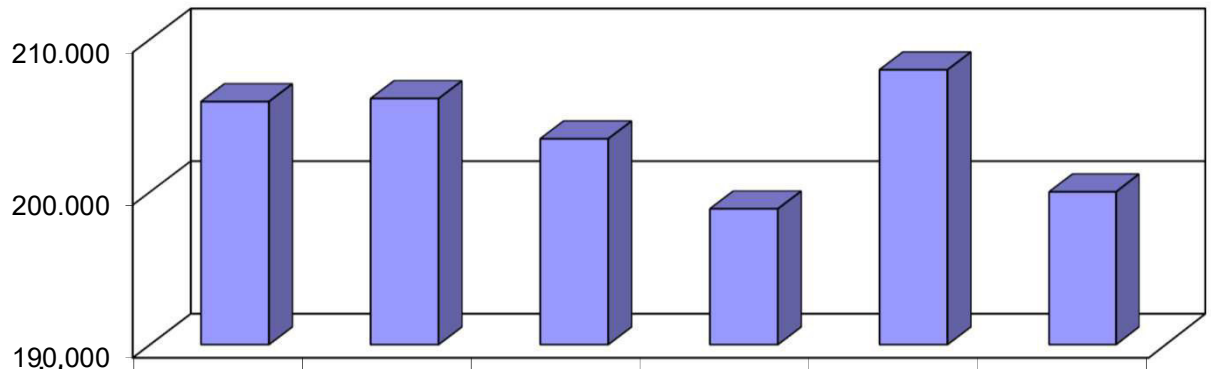
Die nachfolgenden Grafiken

stellen die Entwicklung der

Erträge und Aufwendungen

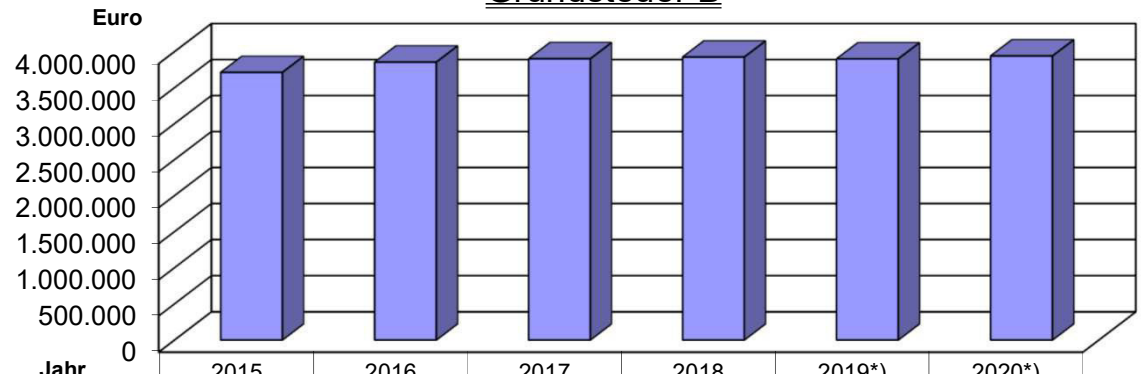
dar:

Grundsteuer A



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
Grundsteuer A	205.914	206.114	203.477	198.885	208.000	200.000

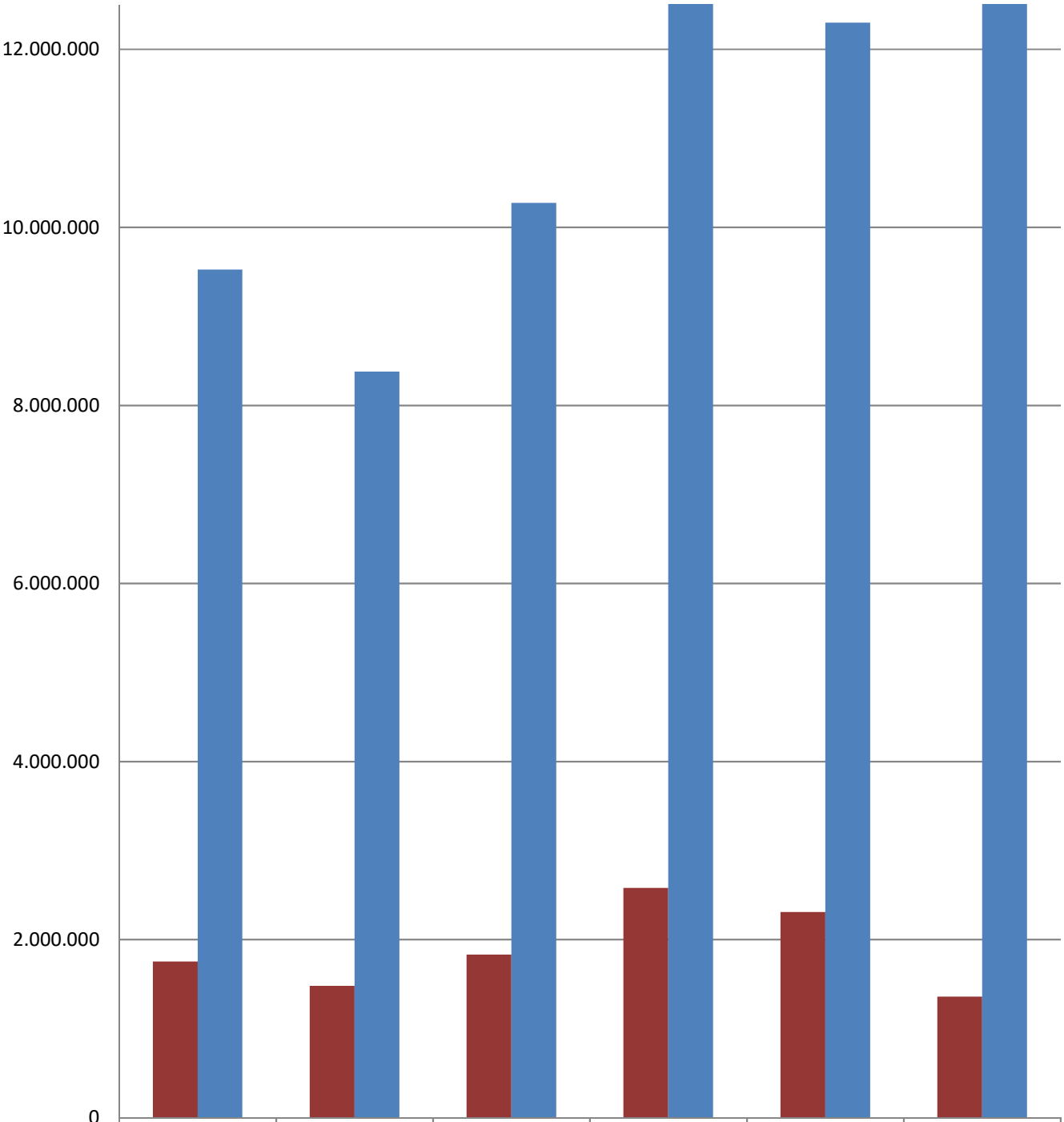
Grundsteuer B



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
Grundsteuer B	3.711.630	3.854.877	3.901.117	3.924.764	3.900.000	3.940.000

* = Planzahlen

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen
Entwicklung von 2015 bis 2020

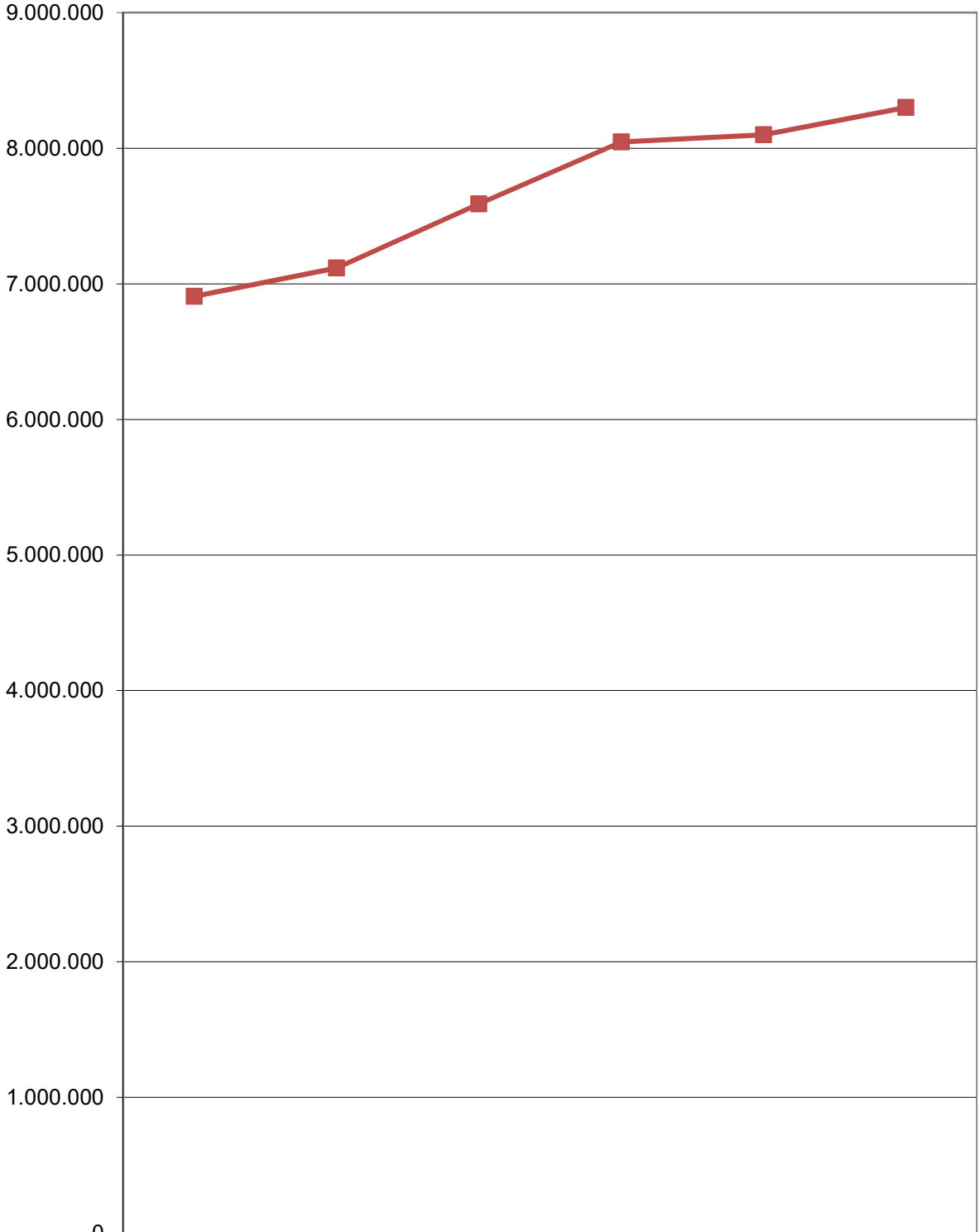


	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
Umlage	1.753.831	1.478.017	1.831.119	2.579.168	2.309.000	1.359.000
Steuer	9.524.391	8.380.471	10.273.893	14.008.093	12.300.000	13.000.000

*) = Planzahlen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Entwicklung von 2015 bis 2020

Euro



	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.907.142	7.117.062	7.588.973	8.045.564	8.100.000	8.300.000

*) = Planzahlen

Schlüsselzuweisungen
Entwicklung 2015 bis 2020

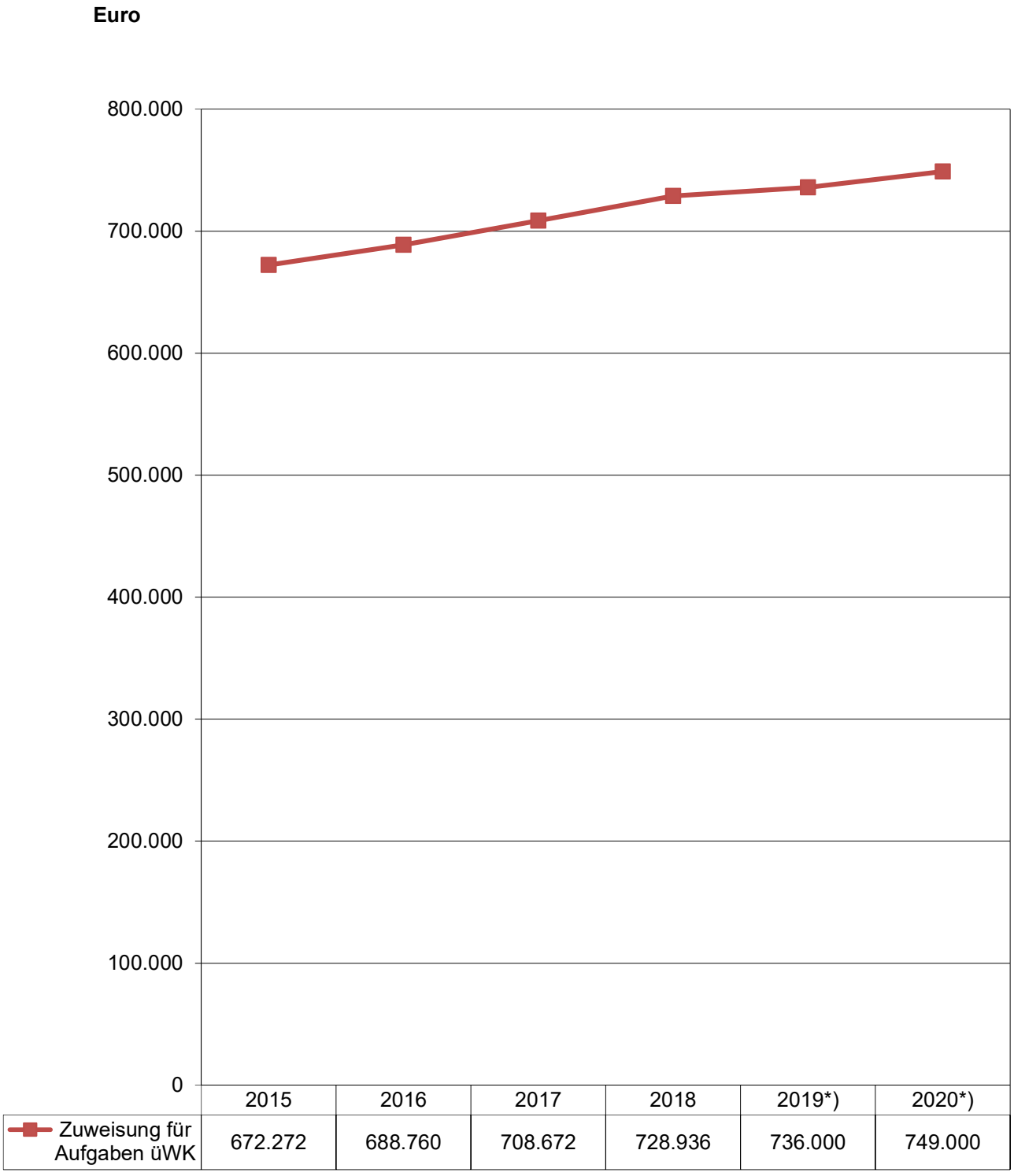
Mill. Euro

	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
Schlüssel-zuweisungen	7.304.440	7.068.744	8.173.304	8.731.976	6.820.000	5.074.000

*) = Planzahlen

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

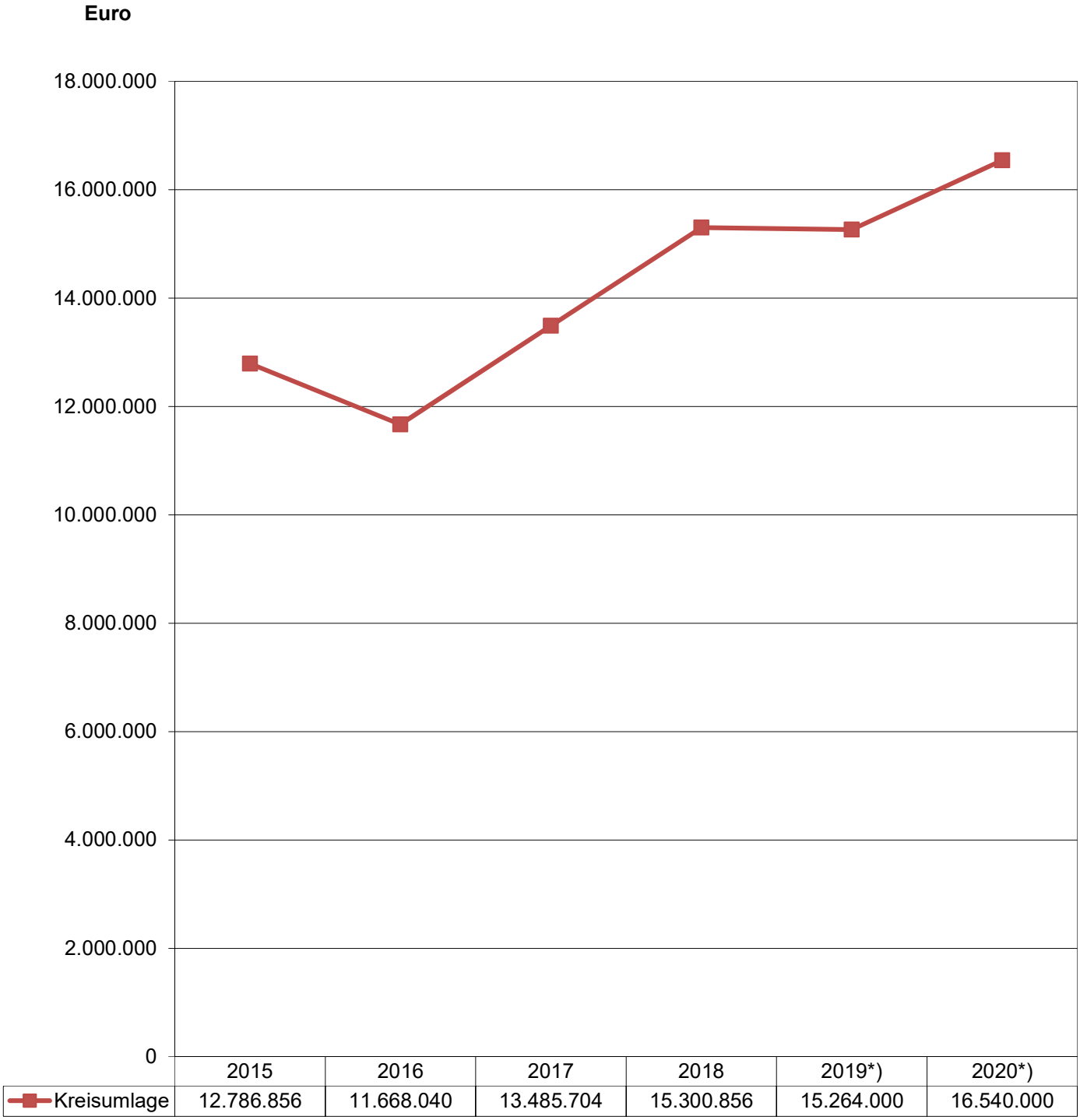
Entwicklung von 2015 bis 2020



	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
Zuweisung für Aufgaben üWK	672.272	688.760	708.672	728.936	736.000	749.000

*) = Planzahlen

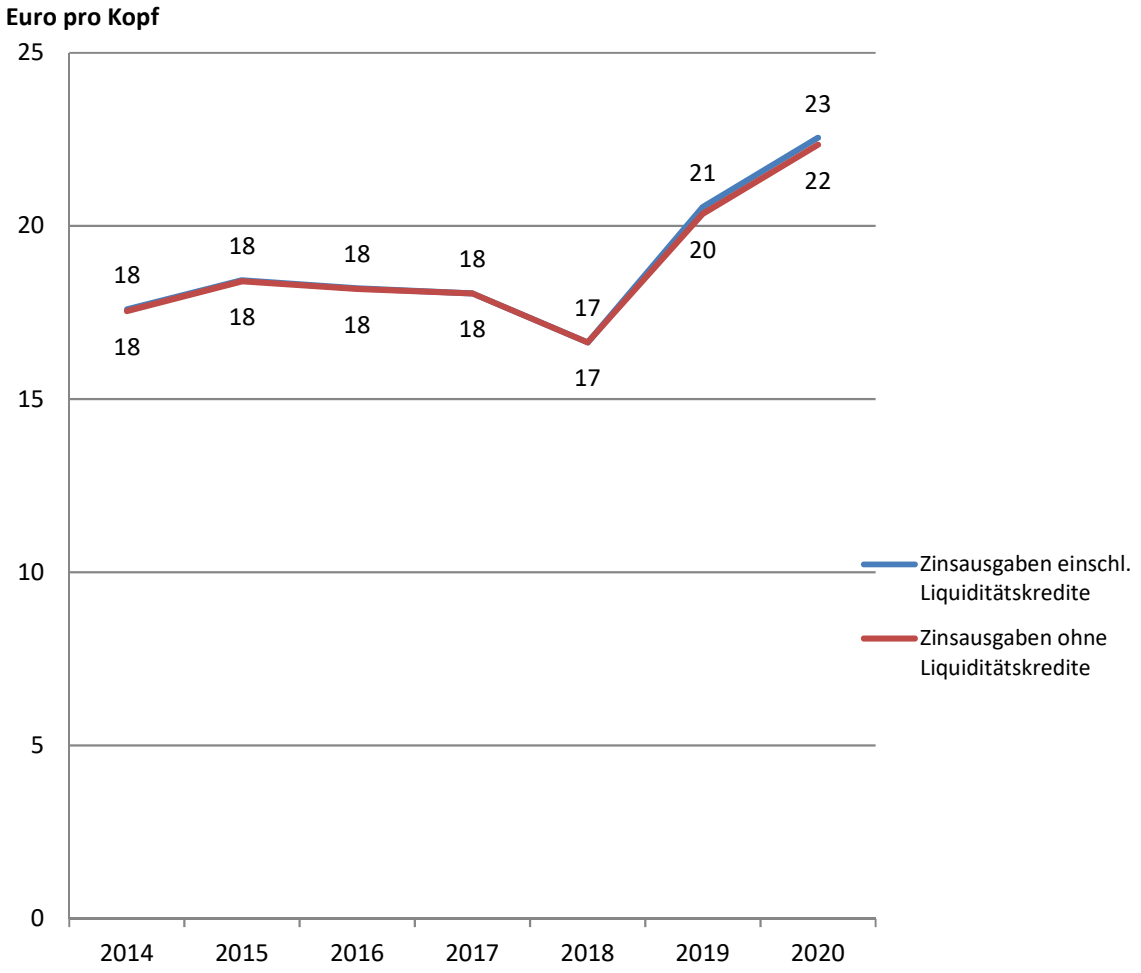
Kreisumlage
Entwicklung von 2015 bis 2020



	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
Kreisumlage	12.786.856	11.668.040	13.485.704	15.300.856	15.264.000	16.540.000

*) Planansätze zuzüglich Rückstellungen
2019 = 1.350.000
2020 = 1.300.000

Zinsausgaben
Pro-Kopf-Entwicklung von 2014 bis 2020



2019 und 2020 = Planzahlen

Szenario in 2018 und 2019 bei voller Ausschöpfung der Planansätze (bislang nicht in Anspruch genommen)
Siehe S. 26 - Kassenlage

Liquiditätskredite werden nur an wenigen Tagen im Jahr in Anspruch genommen. Diese stehen im Zusammenhang mit der neuerlichen Bepreisung von hohen Liquiditätsbeständen auf Geschäftskonten durch die örtlichen Banken.

Gebührenhaushalte

Für die kostenrechnenden Einrichtungen Stadtentwässerung Norden, Friedhöfe und Wochenmärkte werden kostendeckende Gebühren auf der Grundlage von Betriebsabrechnungen erhoben.

Gemäß Beschluss des Rates vom 07.12.2017 wurden ab dem Jahr 2018 aufgrund der neueren Rechtsprechung des OVG Lüneburg keine Straßenreinigungsgebühren erhoben.

Die Wiedereinführung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Norden zum 01.01.2020 liegt dem Rat der Stadt Norden in seiner Sitzung am 03.12.2019 zur Entscheidung vor.

1. Die Kanalbenutzungsgebühr bemisst sich nach dem Frischwasserverbrauch, während die Niederschlagswassergebühr nach der überbauten und befestigten Grundstücksfläche berechnet wird.

   Die Benutzungsgebühren betragen nach der Anpassung zum 01.01.2002

	2020	2019	2018	2017	2016
Abwassergebühr je cbm Schmutzwasser	2,44 €	2,44 €	2,44 €	2,44 €	2,44 €
Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser je qm bebaute und befestigte Fläche	0,27 €	0,27 €	0,27 €	0,27 €	0,27 €

2. Für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhöfe“ werden kostendeckende Gebühren erhoben.

3. Für den Wochenmarkt und die Jahrmärkte werden kostendeckende Gebühren erhoben.

Stand und Entwicklung der Schulden

Schulden	Bestand am Beginn des Haushalts-jahres 2019 - € -	Zugänge - € -	Abgänge - € -	Bestand am Ende des Haushalts-jahres 2019 - € -
bei Kreditinstituten u. ä.	13.521.392	0	852.068	12.669.324
bei den Ländern	162.785	0	157.202	5.583
bei Gemeinden (Kreisschulbaukasse)	483.518	23.667	27.773	479.412
zusammen	**14.167.695**	**23.667**	**1.037.043**	**13.154.319**

Die Pro-Kopf-Verschuldung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt am 31.12.2019 unter Zugrundelegung einer Einwohnerzahl von 25.060 (Stand 31.12.2018) für die Stadt Norden insgesamt (ohne Eigenbetrieb TDN) 524,91 EUR.

Die Schulden würden sich bei Ausnutzung der vollen Kreditermächtigung in **2020** wie folgt entwickeln:
(Hierbei handelt es sich um Planzahlen. Die tatsächliche Kreditaufnahme kann geringer ausfallen.)

	Städtischer Haushalt EUR	Stadtent-wässerung Norden EUR	Baube-triebshof EUR	Insgesamt EUR
Stand am 01.01.2020	13.154.319	18.183.155	675.000	32.012.474
				0
./. Tilgung 2020	1.130.500	538.500	50.000	1.719.000
				0
+ Kreditaufnahme 2020	9.965.900	4.400.000	0	14.365.900
+ Kreditaufnahme 2019 HER	4.834.800	0	0	4.834.800
voraussichtl. Stand am 31.12. 2020	26.824.519	22.044.655	625.000	49.494.174
voraussichtl. Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12. 2020 Einwohnerzahl 25.060	1.070	880	25	1.975

Übersicht

über die Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,

die der Genehmigung bedürfen

Art des Rechtsgeschäfts	Belastung				
	2019	2020	2021	2022	2023
Leibrentenverträge	0	0	0	0	0
Miet-/Leasingverträge	88.900 €	88.900 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Verträge	0	0	0	0	0
Insgesamt	88.900 €	88.900 €	0 €	0 €	0 €

Leasing Sporthalle GS Süderneuland, Schlussabwicklung im Jahr 2021

3. Kassenlage

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist im Haushaltsjahr 2020 auf 7.000.000 € festgesetzt worden.

Stand der Liquiditätskredite jeweils zum 30.06. des Jahres

30. Jun. 2001	4,1	Mill.
30. Jun. 2002	7,2	Mill.
30. Jun. 2003	12,7	Mill.
30. Jun. 2004	14,0	Mill.
30. Jun. 2005	16,5	Mill.
30. Jun. 2006	17,6	Mill.
30. Jun. 2007	5,0	Mill.
30. Jun. 2008	5,0	Mill.
30. Jun. 2009	0,0	Mill.
30. Jun. 2010	0,0	Mill.
30. Jun. 2011	1,4	Mill.
30. Jun. 2012	0,0	Mill.
30. Jun. 2013	0,0	Mill.
30. Jun. 2014	1,0	Mill.
30. Jun. 2015	0,0	Mill.
30. Jun. 2016	0,0	Mill.
30. Jun. 2017	0,0	Mill.
30. Jun. 2018	0,0	Mill.
30. Jun. 2019	0,0	Mill.

4. Vorausschau auf die Finanzplanjahre 2021 - 2023

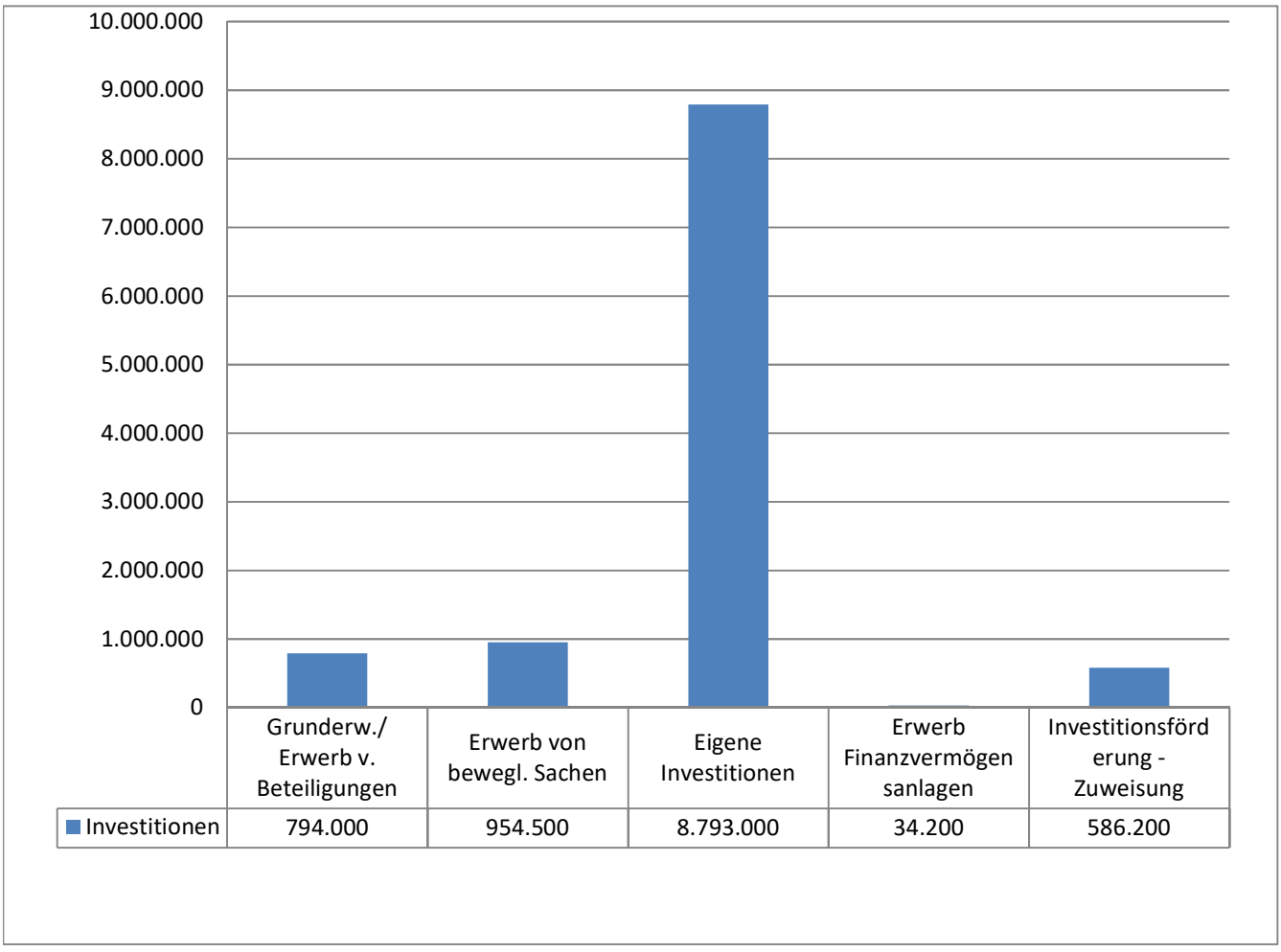
Die Gemeindefinanzplanung wurde grundsätzlich nach den Orientierungsdaten des MI für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 hochgerechnet.

Nach der aktuellen Finanzplanung wird der Sollfehlbedarf mit Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2018 am Ende des Planungszeitraumes 2023 **14,6 Mio.** EUR betragen.

5. **Erläuterungen zum Finanzhaushalt** - Teilbereich Investitionen -

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt 11.161.900 EUR. Die ordentliche Tilgung (1.130.500 €) wird im Finanzhaushalt - Teilbereich Finanzierungstätigkeit - ausgewiesen

Die nachfolgende Grafik stellt die einzelnen Auszahlungsblöcke dar.



	Grunderw./ Erwerb v. Beteiligungen	Erwerb von bewegl. Sachen	Eigene Investitionen	Erwerb Finanzvermögen sanlagen	Investitionsförderung - Zuweisung
Investitionen	794.000	954.500	8.793.000	34.200	586.200

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11.161.900 EUR werden wie folgt finanziert:

Zuweisungen, Zuschüsse	1.191.000	EUR
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	0	EUR
übrige eigene Mittel	5.000	EUR
Kreditaufnahmen	9.965.900	EUR
	11.161.900	EUR

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden für die nachfolgenden Bereiche vorgenommen:

Brandschutz	5,80	%
Wohnbauförderung	4,90	%
Schul- und Kitabereich	15,10	%
Stadtentwicklung	43,90	%
Städtebaulicher Denkmalschutz	8,20	%
Straßen- und Brückenbau	5,50	%

Die für das Haushaltjahr 2020 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen teilen sich auf nachstehende Teilhaushalte sowie den Eigenbetrieb TDN wie folgt auf:

	EUR
Teilfinanzhaushalt 0 (Oberste Gemeindeorgane, RPA, GlB, PR)	340
Teilfinanzhaushalt 1 (Interne Dienste)	2.111.520
Teilfinanzhaushalt 2 (Ordnung, Soziales und Bildung)	1.475.020
Teilfinanzhaushalt 3 (Planen, Bauen, Umwelt)	7.575.020
Städtischer Haushaltsplan	11.161.900
Eigenbetrieb TDN einschl. BBH	1.467.900
Gesamtinvestitionen	**12.629.800**

Norden, 04. Dezember 2019

Der Bürgermeister

- Schmelzle-

Produktgruppenübersicht 2020

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnis-haushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanz-haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.024.450,00	11.175.800,00	10.151.350,00	752.350,00	-10.516.600,00	-9.764.250,00
121	Statistik und Wahlen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-344.300,00	1.293.580,00	949.280,00	338.500,00	-1.280.580,00	-942.080,00
126	Brandschutz	-96.500,00	689.490,00	592.990,00	57.500,00	-514.590,00	-457.090,00
128	Katastrophenschutz	-57.600,00	129.430,00	71.830,00	22.000,00	-93.830,00	-71.830,00
211	Grundschulen	-18.900,00	645.300,00	626.400,00	15.200,00	-605.300,00	-590.100,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-158.500,00	335.570,00	177.070,00	158.300,00	-288.470,00	-130.170,00
218	Gesamtschulen	-350.900,00	440.940,00	90.040,00	350.900,00	-364.940,00	-14.040,00
221	Förderschule	0,00	270,00	270,00	0,00	-270,00	-270,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	-48.500,00	190,00	-48.310,00	48.500,00	-190,00	48.310,00
244	Kreisschulbaukasse	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00
272	Büchereien	-20.000,00	273.310,00	253.310,00	20.000,00	-272.310,00	-252.310,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	319.460,00	319.460,00	0,00	-314.560,00	-314.560,00
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-15.000,00	99.170,00	84.170,00	15.000,00	-99.170,00	-84.170,00
315	Soziale Einrichtungen	-8.000,00	298.950,00	290.950,00	8.000,00	-298.850,00	-290.850,00
346	Wohngeld	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	33.520,00	33.520,00	0,00	-33.520,00	-33.520,00
362	Jugendarbeit	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00	-39.990,00	-39.990,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.302.900,00	5.322.500,00	3.019.600,00	2.296.300,00	-5.292.300,00	-2.996.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.800,00	311.170,00	294.370,00	0,00	-251.170,00	-251.170,00
421	Förderung des Sports	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00	-60.900,00	-60.900,00
424	Sportstätten und Bäder	-5.200,00	335.010,00	329.810,00	5.200,00	-314.410,00	-309.210,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-58.900,00	667.190,00	608.290,00	16.900,00	-666.990,00	-650.090,00
521	Bau- und Grundstückordnung	-257.800,00	428.750,00	170.950,00	257.800,00	-428.750,00	-170.950,00
5221	Wohnbauförderung	-20.000,00	34.340,00	14.340,00	20.000,00	-34.340,00	-14.340,00
523	Denkmalschutz und -pflege	-21.400,00	100.690,00	79.290,00	400,00	-68.690,00	-68.290,00
541	Gemeindestraßen	-1.362.000,00	4.138.260,00	2.776.260,00	236.000,00	-2.573.260,00	-2.337.260,00
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-226.000,00	986.400,00	760.400,00	226.000,00	-986.400,00	-760.400,00
546	Parkeinrichtungen	-513.500,00	205.540,00	-307.960,00	512.000,00	-200.340,00	311.660,00
547	ÖPNV	-62.500,00	135.800,00	73.300,00	14.000,00	-48.800,00	-34.800,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-227.400,00	1.463.330,00	1.235.930,00	166.400,00	-1.393.530,00	-1.227.130,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-485.100,00	635.320,00	150.220,00	485.100,00	-617.320,00	-132.220,00
554	Naturschutz/Landschaftspflege	-9.900,00	115.400,00	105.500,00	200,00	-104.500,00	-104.300,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
571	Wirtschaftsförderung	-355.800,00	1.008.290,00	652.490,00	350.900,00	-1.002.090,00	-651.190,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.600,00	120.510,00	52.910,00	67.600,00	-120.210,00	-52.610,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-40.598.600,00	21.206.600,00	-19.392.000,00	40.283.000,00	-21.181.600,00	19.101.400,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-53.600,00	565.000,00	511.400,00	53.600,00	-565.000,00	-511.400,00

Übersicht Ergebnishaushalt 2020
(Muster 4)

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	-49.000,00	543.750,00	494.750,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	-41.502.450,00	32.247.440,00	-9.255.010,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	-3.999.000,00	11.155.650,00	7.156.650,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	-3.237.200,00	9.727.530,00	6.490.330,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-48.787.650,00**	**53.674.370,00**	**4.886.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Finanzhaushalt 2020
(Muster 5)

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 0	49.000,00	-543.750,00	-494.750,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	40.914.750,00	-31.563.240,00	9.351.510,00	420.400,00	-2.111.520,00	-1.691.120,00	9.965.900,00	-1.130.500,00	8.835.400,00	0,00
Teilhaushalt 2	3.908.100,00	-10.685.450,00	-6.777.350,00	40.000,00	-1.475.020,00	-1.435.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	1.905.800,00	-7.891.230,00	-5.985.430,00	735.600,00	-7.575.020,00	-6.839.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**46.777.650,00**	**-50.683.670,00**	**-3.906.020,00**	**1.196.000,00**	**-11.161.900,00**	**-9.965.900,00**	**9.965.900,00**	**-1.130.500,00**	**8.835.400,00**	**0,00**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	46.777.650,00	-50.683.670,00
Investitionsstätigkeit	1.196.000,00	-11.161.900,00
Finazierungstätigkeit	9.965.900,00	-1.130.500,00
Summe	**57.939.550,00**	**-62.976.070,00**

- E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Kommune: NORDEN

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.608.686,96	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.786.259,27	10.313.700	8.696.600	11.435.300	11.015.600	10.679.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.063.448,75	2.000.300	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100
4. sonstige Transfererträge	40,54	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.434.143,36	6.201.300	6.486.100	6.666.100	6.666.100	6.666.100
6. privatrechtliche Entgelte	736.325,14	674.900	670.150	649.750	649.750	649.750
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.710,22	654.000	702.500	726.400	696.500	654.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.737,60	58.550	56.400	46.400	46.400	46.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.051.167,52	1.588.800	1.585.800	1.582.500	1.578.900	1.575.300
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**54.398.519,36**	**49.079.550**	**48.787.650**	**52.126.550**	**52.103.350**	**52.151.150**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.178.842,97	-13.183.800	-14.112.290	-14.499.030	-14.887.120	-15.318.170
14. Aufwendungen für Versorgung	-205.105,60	-231.800	-219.300	-225.880	-232.660	-239.640
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.268.903,27	-9.978.240	-9.937.150	-10.979.650	-9.937.250	-9.856.150
16. Abschreibungen	-3.140.083,57	-2.950.900	-2.990.700	-2.968.700	-2.941.700	-2.935.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-445.558,85	-563.000	-613.000	-703.000	-733.000	-753.000
18. Transferaufwendungen	-24.833.559,29	-23.331.220	-23.895.620	-24.570.170	-24.603.170	-24.650.420
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921.519,45	-1.875.670	-1.906.310	-1.888.610	-1.774.710	-1.761.210
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-52.993.573,00**	**-52.114.630**	**-53.674.370**	**-55.835.040**	**-55.109.610**	**-55.514.290**
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	**1.404.946,36**	**-3.035.080**	**-4.886.720**	**-3.708.490**	**-3.006.260**	**-3.363.140**
22. außerordentliche Erträge	72.845,43	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-142.043,89	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	**-69.198,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.335.747,90**	**-3.035.080**	**-4.886.720**	**-3.708.490**	**-3.006.260**	**-3.363.140**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	-3.035.080	-7.921.800	-11.630.290	-14.636.550

- F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Kommune: NORDEN

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.979.912,92	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.838.082,92	10.313.700	8.696.600	11.435.300	11.015.600	10.679.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	40,54	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700.780,08	6.201.300	6.486.100	6.666.100	6.666.100	6.666.100
5. privatrechtliche Entgelte	711.983,64	674.900	670.150	649.750	649.750	649.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.724,49	654.000	702.500	726.400	696.500	654.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	211.126,34	58.550	56.400	46.400	46.400	46.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.720.233,66	1.583.900	1.580.900	1.577.600	1.574.000	1.570.400
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**52.793.884,59**	**47.074.350**	**46.777.650**	**50.116.550**	**50.093.350**	**50.141.150**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Auszahlungen für aktives Personal	-11.727.264,84	-13.183.800	-14.112.290	-14.499.030	-14.887.120	-15.318.170
12.Auszahlungen für Versorgung	-220.390,93	-231.800	-219.300	-225.880	-232.660	-239.640
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-8.720.962,87	-9.958.240	-9.937.150	-10.979.650	-9.937.250	-9.856.150
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-451.255,55	-563.000	-613.000	-703.000	-733.000	-753.000
15.Transferauszahlungen	-23.647.001,57	-23.331.220	-23.895.620	-24.570.170	-24.603.170	-24.650.420
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.521.822,39	-1.875.670	-1.906.310	-1.888.610	-1.774.710	-1.761.210
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-46.288.698,15**	**-49.143.730**	**-50.683.670**	**-52.866.340**	**-52.167.910**	**-52.578.590**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**6.505.186,44**	**-2.069.380**	**-3.906.020**	**-2.749.790**	**-2.074.560**	**-2.437.440**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.453,14	3.077.500	1.191.000	652.000	281.000	60.000
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.572,59	0	0	0	250.000	670.000
21.Veräußerung von Sachvermögen	43.697,50	10.100	100	100	100	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	14.736,77	4.400	4.900	274.410	3.910	3.910
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**400.460,00**	**3.092.000**	**1.196.000**	**926.510**	**535.010**	**733.910**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-281.195,15	-45.000	-794.000	-125.000	-125.000	-125.000
26.Baumaßnahmen	-747.687,13	-6.538.000	-8.768.000	-3.304.000	-2.837.000	-2.603.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-318.205,65	-1.277.300	-954.500	-904.600	-542.000	-416.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	369.551,75	-36.520	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
29.Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	-30.000	-586.200	-580.000	-580.000	-580.000
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-299.500	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-987.536,18**	**-7.926.820**	**-11.161.900**	**-5.247.300**	**-4.148.200**	**-3.788.200**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-587.076,18**	**-4.834.820**	**-9.965.900**	**-4.320.790**	**-3.613.190**	**-3.054.290**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**5.918.110,26**	**-6.904.200**	**-13.871.920**	**-7.070.580**	**-5.687.750**	**-5.491.730**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.834.800	9.965.900	4.320.800	3.613.200	3.054.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-953.417,27	-999.000	-1.130.500	-1.260.500	-1.230.500	-1.260.500

- F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Kommune: NORDEN

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-953.417,27**	**3.835.800**	**8.835.400**	**3.060.300**	**2.382.700**	**1.793.800**
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	**4.964.692,99**	**-3.068.400**	**-5.036.520**	**-4.010.280**	**-3.305.050**	**-3.697.930**

Teilhaushalt 0

Oberste Gemeindeorgane,

Rechnungsprüfungsamt,

Gleichstellungsbeauftragte,

Personalrat und

Schwerbehindertenvertretung

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.863,45	32.600	28.600	28.600	28.600	28.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**60.256,45**	**33.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-358.551,30	-394.760	-480.250	-494.670	-509.550	-524.810
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.502,68	-7.100	-11.200	-8.700	-8.200	-8.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-300,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.867,24	-33.290	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-397.221,22**	**-438.450**	**-543.750**	**-555.670**	**-570.050**	**-585.310**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-336.964,77**	**-405.450**	**-494.750**	**-506.670**	**-521.050**	**-536.310**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-336.964,77**	**-405.450**	**-494.750**	**-506.670**	**-521.050**	**-536.310**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,78	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**4.453,78**	**4.100**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-332.510,99**	**-401.350**	**-490.850**	**-502.770**	**-517.150**	**-532.410**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.733,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.863,45	32.600	28.600	28.600	28.600	28.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**61.596,45**	**33.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-351.375,33	-394.760	-480.250	-494.670	-509.550	-524.810
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.671,48	-7.100	-11.200	-8.700	-8.200	-8.200
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-300,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.182,76	-33.290	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-389.529,57**	**-438.450**	**-543.750**	**-555.670**	**-570.050**	**-585.310**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-327.933,12**	**-405.450**	**-494.750**	**-506.670**	**-521.050**	**-536.310**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-254,32	-340	-340	-340	-340	-340
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-254,32**	**-340**	**-340**	**-340**	**-340**	**-340**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-254,32**	**-340**	**-340**	**-340**	**-340**	**-340**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-328.187,44**	**-405.790**	**-495.090**	**-507.010**	**-521.390**	**-536.650**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-328.187,44**	**-405.790**	**-495.090**	**-507.010**	**-521.390**	**-536.650**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse im Teilhaushalt 0

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-investitionssumme –Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge-stellt –Euro-	VE für Jahr 2021 –Euro-	VE für Jahr 2022 –Euro-	VE für Jahr 2023 –Euro-
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		410				
	Gesamtauszahlungen		**410**				

Teilhaushalt 1

Interne Dienste

Haushaltsvermerke für den Teilhaushalt 1

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gemäß § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 111-07 und 111-14)
- Leistungen für Aufwendungen gem. § 14 NBGG (Produkt 111-07)

Zweckgebundene **Mehr**erträge aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 26 und 27 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gemäß § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezügliche Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.608.686,96	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.993,92	7.556.400	5.823.100	8.589.100	8.229.100	7.909.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317.916,68	577.900	587.700	587.700	587.700	587.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.505.460,86	4.453.200	4.538.200	4.538.200	4.538.200	4.538.200
6. privatrechtliche Entgelte	41.074,15	141.750	136.250	136.250	136.250	136.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.578,80	334.800	360.100	393.100	384.100	360.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.817,39	57.950	55.800	45.800	45.800	45.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.854.144,03	1.420.600	1.416.300	1.412.500	1.408.900	1.405.300
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**46.160.672,79**	**42.130.600**	**41.502.450**	**44.717.650**	**44.775.050**	**44.857.450**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.093.352,00	-4.959.400	-5.173.270	-5.328.500	-5.488.370	-5.653.010
14. Versorgungsaufwendungen	-205.105,60	-231.800	-219.300	-225.880	-232.660	-239.640
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-839.865,90	-4.126.370	-3.764.250	-5.064.550	-4.062.550	-3.987.450
16. Abschreibungen	-238.342,96	-681.700	-684.200	-662.200	-635.200	-629.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-438.684,88	-555.000	-605.000	-695.000	-725.000	-745.000
18. Transferaufwendungen	-22.521.060,00	-20.745.200	-21.157.100	-21.797.350	-21.827.350	-21.877.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.362,53	-623.510	-644.320	-667.820	-638.920	-630.420
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-28.955.773,87**	**-31.922.980**	**-32.247.440**	**-34.441.300**	**-33.610.050**	**-33.762.320**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**17.204.898,92**	**10.207.620**	**9.255.010**	**10.276.350**	**11.165.000**	**11.095.130**
22. außerordentliche Erträge	15.902,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**15.902,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**17.220.801,78**	**10.207.620**	**9.255.010**	**10.276.350**	**11.165.000**	**11.095.130**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.914,32	134.900	150.000	150.000	150.000	150.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**124.914,32**	**134.900**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**17.345.716,10**	**10.342.520**	**9.405.010**	**10.426.350**	**11.315.000**	**11.245.130**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.979.912,92	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.463.035,92	7.556.400	5.823.100	8.589.100	8.229.100	7.909.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.488.809,61	4.453.200	4.538.200	4.538.200	4.538.200	4.538.200
5. privatrechtliche Entgelte	51.823,81	141.750	136.250	136.250	136.250	136.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.330,43	334.800	360.100	393.100	384.100	360.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.104,30	57.950	55.800	45.800	45.800	45.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.472.746,96	1.420.600	1.416.300	1.412.500	1.408.900	1.405.300
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**45.939.763,95**	**41.552.700**	**40.914.750**	**44.129.950**	**44.187.350**	**44.269.750**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-2.668.505,51	-4.959.400	-5.173.270	-5.328.500	-5.488.370	-5.653.010
12.Versorgungsauszahlungen	-220.390,93	-231.800	-219.300	-225.880	-232.660	-239.640
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-752.896,62	-4.106.370	-3.764.250	-5.064.550	-4.062.550	-3.987.450
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-444.266,58	-555.000	-605.000	-695.000	-725.000	-745.000
15.Transferauszahlungen	-21.375.920,00	-20.745.200	-21.157.100	-21.797.350	-21.827.350	-21.877.600
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500.798,76	-623.510	-644.320	-667.820	-638.920	-630.420
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-25.962.778,40**	**-31.221.280**	**-31.563.240**	**-33.779.100**	**-32.974.850**	**-33.133.120**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**19.976.985,55**	**10.331.420**	**9.351.510**	**10.350.850**	**11.212.500**	**11.136.630**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	420.000	161.000	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	10.570,09	400	400	269.910	410	410
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**10.570,09**	**200.400**	**420.400**	**430.910**	**410**	**410**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-496.000	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	-770.000	-1.480.000	-1.050.000	-200.000	-200.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.501,30	-199.000	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	372.697,81	-32.830	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-269.500	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**367.196,51**	**-1.001.830**	**-2.111.520**	**-1.440.020**	**-320.520**	**-320.520**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**377.766,60**	**-801.430**	**-1.691.120**	**-1.009.110**	**-320.110**	**-320.110**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**20.354.752,15**	**9.529.990**	**7.660.390**	**9.341.740**	**10.892.390**	**10.816.520**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.834.800	9.965.900	4.320.800	3.613.200	3.054.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-953.417,27	-999.000	-1.130.500	-1.260.500	-1.230.500	-1.260.500

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-953.417,27**	**3.835.800**	**8.835.400**	**3.060.300**	**2.382.700**	**1.793.800**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**19.401.334,88**	**13.365.790**	**16.495.790**	**12.402.040**	**13.275.090**	**12.610.320**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse im Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-investitionssumme –Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge-stellt –Euro-	VE für Jahr 2021 –Euro-	VE für Jahr 2022 –Euro-	VE für Jahr 2023 –Euro-
FD 1.1							
612-01	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen		220				
612-01	Rückflüsse von KFH-Darlehen		180				
FD 1.2							
111-07	Erwerb von Software-Lizenzen		0				
111-07	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		10.000				
111-07	Digitalisierung		30.000				
111-13	Erwerb von Hard- und Software		45.000				
FD 1.4							
111-14	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände		20.000				
111-14	Baumaßnahme zur Umsetzung der Inklusion		200.000		200.000	200.000	200.000
111-14	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau	750.000	150.000	400.000	200.000		
	Mensa GS Im Spiet - Zuw. des Landes (KIP II-Mittel)	481.000	120.000				
	Zuschussbedarf	269.000	30.000				
111-14	KiTa Hooge Riege - Erweiterung/Umstrukturierung	830.000	300.000	80.000	450.000		
111-14	Grunderwerb Gebäude		450.000				
111-14	Krippengruppe Schulstraße	650.000	130.000	520.000			
111-14	Krippengruppe Schulstraße - Zuweisung	180.000					
	Zuschussbedarf	470.000	130.000				
111-14	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn	400.000	200.000		200.000		
111-14	Jugendhaus - Grunderwerb	46.000	46.000				
111-14	Jugendhaus - Sanierung Anbau inkl. Erneuerung Sanitäranlagen, Grunderwerb	500.000	500.000				
	Jugendhaus - Zuweisung des Landes	300.000	300.000				
	Zuschussbedarf	200.000	200.000				
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		30.450				
	Gesamtauszahlungen		**2.111.450**		**1.050.000**	**200.000**	**200.000**
	Gesamteinzahlungen		**420.400**				

Wesentliche Produkte im Fachdienst 1.1

Finanzen

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-01	Gemeindesteuer, u. a.

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortlich	Bernd Daro, Heiko Feldmann

Auftragsgrundlage:

Haushaltssatzung, Abgabenordnung, NKAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen, OwiG

Beschreibung:

Veranlagung von Grundbesitzabgaben

- Grundsteuer A und B
- Schmutz- und Regenwassergebühren
- Straßenreinigungsgebühren
- Abwasserabgabe

Sonstige kommunale Veranlagungen

- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Fremdenverkehrsbeitrag
- Zweitwohnungssteuer
- Kurbeitrag
- Gewerbesteuer

Sachziele:

Kostengünstige Auftragserteilung, jedoch kostendeckend optimale Auftragsführung durch

- Hohe Beratungsqualität
- Erfassung aller Abgabepflichtiger (Steuergerechtigkeit)
- Überprüfungen auf Vollständigkeit und Aktualität der Veranlagungen
- Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen

Zielgruppe:

Grundstücks- und Wohnungseigentümer, verschiedene Gruppen, die der entsprechenden Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflicht unterliegen

Fall- und Kennzahlen:

Veranlagungen zur

- Grundsteuer A und B 15.666
- Schmutzwasser 24.301
- Regenwasser 10.764
- Abwasserabgabe 59
- Straßenreinigungsgebühr 29
- Hundesteuer 2.852
- Vergnügungssteuer 147 Automaten
- Fremdenverkehrsbeiträge 2.815
- Zweitwohnungssteuer 2.480 / 275 Überprüfungen
- Gästebeitrag 2.437 / Gästekarten 3.810
- Gewerbesteuer 3.001

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.608.686,96	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.912,00	7.556.000	5.823.000	8.589.000	8.229.000	7.909.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	315.659,08	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.503.555,50	4.452.500	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.811,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.676.752,79	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**45.645.377,33**	**41.252.100**	**40.598.600**	**43.794.600**	**43.864.600**	**43.974.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-124.809,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.801,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18. Transferaufwendungen	-22.506.157,19	-20.729.700	-21.141.600	-21.781.600	-21.811.600	-21.861.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-22.652.768,10**	**-20.797.200**	**-21.206.600**	**-21.846.600**	**-21.876.600**	**-21.926.600**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**22.992.609,23**	**20.454.900**	**19.392.000**	**21.948.000**	**21.988.000**	**22.048.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**22.992.609,23**	**20.454.900**	**19.392.000**	**21.948.000**	**21.988.000**	**22.048.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**22.992.609,23**	**20.454.900**	**19.392.000**	**21.948.000**	**21.988.000**	**22.048.000**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.979.912,92	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.912,00	7.556.000	5.823.000	8.589.000	8.229.000	7.909.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.486.989,75	4.452.500	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.624,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.299.077,24	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**45.426.516,41**	**40.936.500**	**40.283.000**	**43.479.000**	**43.549.000**	**43.659.000**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.800,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15.Transferauszahlungen	-21.361.017,19	-20.729.700	-21.141.600	-21.781.600	-21.811.600	-21.861.600
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-21.383.817,19**	**-20.772.200**	**-21.181.600**	**-21.821.600**	**-21.851.600**	**-21.901.600**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**24.042.699,22**	**20.164.300**	**19.101.400**	**21.657.400**	**21.697.400**	**21.757.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**24.042.699,22**	**20.164.300**	**19.101.400**	**21.657.400**	**21.697.400**	**21.757.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**24.042.699,22**	**20.164.300**	**19.101.400**	**21.657.400**	**21.697.400**	**21.757.400**

Wesentliche Produkte im Fachdienst 1.4

Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt	111-14	Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktverantwortlich	Birgit Goldhammer

Auftragsgrundlage:

Rats- und Verwaltungsausschussbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen wie Nutzungs- und Mietverträge, Versammlungsstätten-VO, Schulbaurichtlinie, bauordnungs- und brandschutzrechtliche Vorschriften

Beschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von städtischen Gebäuden für Schulen, Kindergärten, Verwaltung und sonstige städtische Aufgaben – ausgenommen die Immobilien der Technischen Dienste Norden.

   Unterhaltung und Bewirtschaftung von
   - Verwaltungsgebäuden
   - Schulgebäuden inkl. Turnhallen
   - Kindergärten, Jugendhaus
   - Begegnungsstätten
   - Wohnungen im städtischen Eigentum
   - Altes Rathaus, Vossenhus
   - Gebäude Am Hafen 6, Gebäude Am Alten Siel 1, Haus der Vereine
   - Denkmäler Ostermarsch, Westermarsch sowie Ehrenhalle im Glockenturm
   - Gedenkstätte Synagogenweg

2. Vermietung städtischer Wohnungen und sonstiger Objekte
3. Betrieb von Begegnungsstätten
4. Erbbauangelegenheiten
5. Energieeinkauf

Sachziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden
- Zufriedenheit der Mieter und sonstigen Nutzer
- Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz
- Bereitstellung von Wohnräumen und sonstigen Räumlichkeiten
- Optimierung der Raumverwaltung und betriebswirtschaftl. Gesichtspunkten

Zielgruppe:

Mieter und Nutzer der städtischen Gebäude.

Fall- und Kennzahlen:

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	259.200	270.000	270.000	270.000	270.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	90.400	85.000	85.000	85.000	85.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**0,00**	**359.600**	**365.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	-1.911.870	-2.001.680	-2.061.740	-2.123.590	-2.187.310
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.203.770	-2.857.700	-4.125.700	-3.183.700	-3.133.700
16. Abschreibungen	0,00	-545.000	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.530	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**0,00**	**-5.663.170**	**-5.412.200**	**-6.740.260**	**-5.860.110**	**-5.873.830**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-5.303.570**	**-5.047.200**	**-6.385.260**	**-5.505.110**	**-5.518.830**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**-5.303.570**	**-5.047.200**	**-6.385.260**	**-5.505.110**	**-5.518.830**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.303.570**	**-5.047.200**	**-6.385.260**	**-5.505.110**	**-5.518.830**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.518,17	90.400	85.000	85.000	85.000	85.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	898,17	10.000	10.000	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.416,34**	**100.400**	**95.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-2.690,81	-1.911.870	-2.001.680	-2.061.740	-2.123.590	-2.187.310
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.454,12	-3.183.770	-2.857.700	-4.125.700	-3.183.700	-3.133.700
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.530	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.144,93**	**-5.098.170**	**-4.861.900**	**-6.189.960**	**-5.309.810**	**-5.323.530**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-728,59**	**-4.997.770**	**-4.766.900**	**-6.104.960**	**-5.224.810**	**-5.238.530**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	420.000	161.000	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	269.500	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**200.000**	**420.000**	**430.500**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-496.000	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	-770.000	-1.480.000	-1.050.000	-200.000	-200.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-269.500	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-790.250**	**-1.996.250**	**-1.339.750**	**-220.250**	**-220.250**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-590.250**	**-1.576.250**	**-909.250**	**-220.250**	**-220.250**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-728,59**	**-5.588.020**	**-6.343.150**	**-7.014.210**	**-5.445.060**	**-5.458.780**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-728,59**	**-5.588.020**	**-6.343.150**	**-7.014.210**	**-5.445.060**	**-5.458.780**

Teilhaushalt 2

Ordnung, Soziales und Bildung

Haushaltsvermerke für den Teilhaushalt 2

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gemäß § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 211-01, 216-01, 218-01, 365-02)
- Fischereierlaubnisgebühren (Produkt 122-01)
- Zuschuss v. Förderverein Feuerwehr e. V. (Produkt 126-01)
- Zuweisung des Landkreises (Produkt 128-01)
- Durchführung des Regio-Konzepts (Produkt 216-01)
- Leihgebühren Bücherei (Produkt 272-01)
- Erträge / Einzahlungen aus Spenden (Produkt 272-01)
- Besondere Finanzhilfe des Landes für letztes Kindergartenjahr (Produkt 365-01)
- Eheschließungen im Rummel (Produkt 122-03)

Zweckgebundene **Mehr**erträge aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Sperrvermerk beim Produkt 281-01
Die Haushaltsmittel für die höhere Förderung der Kunstschule Norden in Höhe von 20.000 € sind vorerst gesperrt. Mit dem Landkreis Aurich sollen Verhandlungen über eine höhere Beteiligung von dort geführt werden. Die Mittel können danach durch einen gesonderten Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

Sperrvermerk beim Produkt 315-01
Die Haushaltsmittel für die Reithalle Bargebur in Höhe von 300.000 € werden gesperrt bis zur Klärung, ob eine Sanierung möglich ist. Die Mittel können durch einen gesonderten Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

Sperrvermerk beim Produkt 365-01
Die Haushaltsmittel für die Einrichtung von Ganztagsgruppen im Nachbarschaftszentrum und im AWO Kindergarten „Koolmannkids“ in Höhe von 50.800 € werden gesperrt bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung über die Betriebskostenzuschüsse. Die Mittel können durch einen gesonderten Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 26 und 27 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gemäß § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezügliche Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.181,57	2.748.900	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	351.759,19	89.700	90.900	90.900	90.900	90.900
4. sonstige Transfererträge	40,54	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.068.943,32	949.400	883.200	903.200	903.200	903.200
6. privatrechtliche Entgelte	262.616,52	131.950	120.800	100.400	100.400	100.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.319,82	155.500	144.500	138.000	130.500	125.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.686,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**5.091.325,45**	**4.091.550**	**3.999.000**	**3.992.100**	**3.984.600**	**3.979.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.236.509,01	-5.147.520	-5.528.810	-5.694.650	-5.865.470	-6.041.460
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.129.350,49	-2.007.070	-2.073.900	-1.767.600	-1.746.100	-1.746.100
16. Abschreibungen	-982.670,47	-450.800	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.350,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18. Transferaufwendungen	-1.869.010,27	-2.078.220	-2.244.020	-2.278.320	-2.281.320	-2.278.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.076,95	-842.500	-834.320	-903.320	-818.320	-813.320
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-13.952.967,66**	**-10.530.510**	**-11.155.650**	**-11.118.490**	**-11.185.810**	**-11.353.800**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.861.642,21**	**-6.438.960**	**-7.156.650**	**-7.126.390**	**-7.201.210**	**-7.374.200**
22. außerordentliche Erträge	13.245,07	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**13.245,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-8.848.397,14**	**-6.438.960**	**-7.156.650**	**-7.126.390**	**-7.201.210**	**-7.374.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.793,00	-139.000	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-133.793,00**	**-139.000**	**-153.900**	**-153.900**	**-153.900**	**-153.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.982.190,14**	**-6.577.960**	**-7.310.550**	**-7.280.290**	**-7.355.110**	**-7.528.100**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225.116,64	2.748.900	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	40,54	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055.167,88	949.400	883.200	903.200	903.200	903.200
5. privatrechtliche Entgelte	225.175,28	131.950	120.800	100.400	100.400	100.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.899,25	155.500	144.500	138.000	130.500	125.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.879,87	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.299,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.724.578,84**	**4.001.850**	**3.908.100**	**3.901.200**	**3.893.700**	**3.888.700**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-6.213.657,18	-5.147.520	-5.528.810	-5.694.650	-5.865.470	-6.041.460
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.076.588,67	-2.007.070	-2.073.900	-1.767.600	-1.746.100	-1.746.100
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.350,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15.Transferauszahlungen	-1.869.946,46	-2.078.220	-2.244.020	-2.278.320	-2.281.320	-2.278.320
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-762.656,81	-842.500	-834.320	-903.320	-818.320	-813.320
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-12.927.199,59**	**-10.079.710**	**-10.685.450**	**-10.648.290**	**-10.715.610**	**-10.883.600**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.202.620,75**	**-6.077.860**	**-6.777.350**	**-6.747.090**	**-6.821.910**	**-6.994.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	284.453,14	1.379.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**284.453,14**	**1.379.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.600,93	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	-336.915,50	-2.340.000	-196.000	-1.129.000	-297.000	-18.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.865,63	-956.300	-690.500	-681.600	-321.000	-193.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.752,00	-2.070	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-30.000	-586.200	-580.000	-580.000	-580.000
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-814.134,06**	**-3.328.370**	**-1.475.020**	**-2.392.920**	**-1.200.320**	**-793.320**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-529.680,92**	**-1.948.870**	**-1.435.020**	**-2.352.920**	**-1.160.320**	**-753.320**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-8.732.301,67**	**-8.026.730**	**-8.212.370**	**-9.100.010**	**-7.982.230**	**-7.748.220**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-8.732.301,67**	**-8.026.730**	**-8.212.370**	**-9.100.010**	**-7.982.230**	**-7.748.220**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse im Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe –Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge-stellt –Euro-	VE für Jahr 2021 –Euro-	VE für Jahr 2022 –Euro-	VE für Jahr 2023 –Euro-
FD 2.1							
122-01	Erwerb von Software-Lizenzen		6.000				
122-01	Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg	935.000	50.000	25.000	860.000		
126-01	Zuw. Landkreis (Feuerschutzsteuer)		40.000				
126-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		26.500				
126-01	Löschwasserstellen/Feuerlöschbrunnen		14.000				
126-01	Tragkraftspritze		15.000				
126-01	Löschfahrzeug LF 10/6	340.000	170.000	170.000			
126-01	Drehleiter	900.000	250.000	200.000	450.000		
126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Leybucht	926.800	30.000	856.800			
126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Leybucht - Erstausstattung		40.000				
126-01	Mannschaftstransportfahrzeug		35.000				
126-01	Halle für Einsatzfahrzeuge auf HLZ-Gelände (Planung)	420.000	-	20.000	245.000	155.000	
126-01	Brandmeldeanlage Hilfeleistungszentrum	50.000	50.000	-			
126-01	Kommandowagen		20.000	-			
313-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.500				
522-01	Wohnbauförderung (Junge Familien/Klimaschutz)		550.000				
553-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000				
553-01	Begrünung Eselspfad		7.000				
553-01	Renovierung und energetische Sanierung Kapelle		-			120.000	
553-01	Zuschuss für das Jüdische Mahnmal		1.200				
FD 2.2							
211-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		20.000				
211-01	Erwerb von Außenspielgeräten		8.000				
211-01	Smartboards GS		5.000				
211-01	EDV Grundschulen		10.000				
216-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		12.000				
216-01	Erwerb von Vermögensgegenständen (OBS)		6.000				
216-01	EDV Oberschule		6.400				
216-01	Anschaffung Smartboards		5.000				
216-01	Erwerb von Spielgeräten		5.000				
216-01	Ausstattung Inklusion		1.500				
216-01	Ausstattung technischer Geräte im Theatersaal		10.000				
218-01	Erwerb von Vermögensgegenständen (KGS)		9.500				
218-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		15.000				
218-01	Anschaffung Smartboards		5.000				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse im Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe –Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge-stellt –Euro-	VE für Jahr 2021 –Euro-	VE für Jahr 2022 –Euro-	VE für Jahr 2023 –Euro-
218-01	EDV KGS		2.600				
218-01	Erwerb Spielgeräten/Schulhofausstattung		6.000				
218-01	Ausstattung Inklusion		1.500				
244-01	Beitrag Kreisschulbaukasse		30.000				
272-01	Erwerb von beweglichen Sachen (Bücherei)		2.000				
362-01	Planungs- und Baukosten Skateanlage		5.000				
365-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000				
365-02	Erwerb von Außenspielgeräten		5.000				
365-02	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Jugendhaus		5.000				
421-01	Zuschuss an die DLRG für Kauf eines Rettungsfahrzeugs		5.000				
424-01	Inv.-Maßnahmen Sportstätten		5.000				
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		2.320				
	Gesamtauszahlungen		**1.475.020**		**1.555.000**	**275.000**	
	Gesamteinzahlungen		**40.000**				

Wesentliche Produkte im Teilhaushalt 2

Ordnung, Soziales und Bildung

Wesentliche Produkte im Fachdienst 2.1

Bürgerdienste und Sicherheit

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Bürgerservice und Meldewesen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produktverantwortlich	Frank Schut

Auftragsgrundlage:

Melderechtsrahmengesetz, Bundesmeldegesetz, Deutsches Namensrecht, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, BGB, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Nds. Fischereigesetz, BSHG, NKomVG, Wahlgesetze des Bundes u. des Landes.

Beschreibung:

- Registrierung der in Norden wohnhaften Einwohner, um deren Identität und Wohnung festzulegen und nachweisen zu können, ständige Fortschreibung des Melderegisters als Grundlage für die dazugehörigen Leistungen
- Personalausweise und Reisepässe/Kinderreisepässe bestellen, fertigen und ausgeben und damit verbundene Tätigkeiten, Ausstellen von Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Fischereischeine fertigen und ausgeben und damit verbundene Tätigkeit
- Durchführung von Wahlen
- Annahme Aufbewahren und Ausgabe von Fundsachen und –tieren, Versteigerung von Fundsachen
- Ausstellen von Gastfischereierlaubnisscheinen des BVO.
- Bürgerberatung und damit verbundene Tätigkeiten über Dienstleistungsangebote der eigenen Verwaltung und anderen Verwaltungen sowie Ausführung allg. Servicetätigkeiten für Bürger und Dritte.

Sachziele:

- Bereitstellen einer vollständigen und richtigen Einwohnermeldedatei, Versorgung der BürgerInnen mit einer Vielzahl von Verwaltungsleistungen, Führen des Melderegisters (zur Aufenthaltsregistrierung), Elektronischer Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bezüglich steuerrelevant Daten.
- Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten zum Nachweis der Identität, Überprüfung der Staatsangehörigkeit, Ausgabe von Fischereischeinen und sonstigen Dokumenten
- Gewährleistung eines reibungslosen Wahlablauf zu verschiedene Wahlen, Erstellung und Pflege eines Wählerverzeichnisses, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Durchführung der Briefwahl.
- Gewährleistung der Rechte von Eigentümern und Findern
- Versorgung aller Berechtigten und Verpflichtungen mit einer Vielzahl von Verwaltungs- u. Serviceleistungen.

Zielgruppe:

Bürger und Auskunftssuchende, Behörden, Institutionen, Finder und Eigentümer von Fundsachen und Tieren, andere Behörden, Adressbuchverlage, Privatunternehmen

Fall- und Kennzahlen:

Einwohnerzahl 25.060 (Stand: 31.12.2018)
Meldevorgänge 7071
Beantragte Personaldokumente 3.893
Bearbeitete Briefwahlanträge (2019) 6154
Anzahl der gemeldeten Fundsachen 1.190

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.182,51	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.205,03	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**163.387,54**	**136.750**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-205.317,66	-225.800	-254.020	-261.650	-269.490	-277.570
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.186,45	-27.650	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16. Abschreibungen	-2.064,49	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.071,30	-86.540	-86.560	-86.560	-86.560	-86.560
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-335.139,90**	**-344.190**	**-376.680**	**-384.310**	**-392.150**	**-400.230**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-171.752,36**	**-207.440**	**-240.180**	**-247.810**	**-255.650**	**-263.730**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-171.752,36**	**-207.440**	**-240.180**	**-247.810**	**-255.650**	**-263.730**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.752,36**	**-207.440**	**-240.180**	**-247.810**	**-255.650**	**-263.730**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.867,21	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.205,03	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**166.072,24**	**136.750**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-215.078,27	-225.800	-254.020	-261.650	-269.490	-277.570
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-23.570,15	-27.650	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-101.964,74	-86.540	-86.560	-86.560	-86.560	-86.560
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-343.113,16**	**-342.490**	**-374.180**	**-381.810**	**-389.650**	**-397.730**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-177.040,92**	**-205.740**	**-237.680**	**-245.310**	**-253.150**	**-261.230**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-19,97	-30	-30	-30	-30	-30
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-19,97**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19,97**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-177.060,89**	**-205.770**	**-237.710**	**-245.340**	**-253.180**	**-261.260**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-177.060,89**	**-205.770**	**-237.710**	**-245.340**	**-253.180**	**-261.260**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-03	Leistungen des Standesamtes

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produktverantwortlich	Inka Hoffmann

Auftragsgrundlage:

BGB, PStG, PStRG, PStV, PStGVwV, EGBGB, TSG, Konsulargesetz, FamRÄndG, BVFG, Kirchenaustrittsgesetz, sämtliche Vorschriften des Auslandes (weltweit)

Beschreibung:

- Geburtsfälle/Sterbefälle bearbeiten und beurkunden, nebst Mittelungen, Rechtswahl bei Ausländerbeteiligung und Aushändigung des Stammbuches einschließlich der gefertigten Urkunden
- Bearbeitung und Beurkundung Mutterschaft/Vaterschaft
- Eheschließungen/Ehefähigkeitszeugnisse
- personenstandsrechtliche Namensänderungen/Angleichungserklärungen
- Kirchenaus- und übertritte
- Sonstige Beurkundungen incl. Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland

Sachziele:

Beurkundung von Personenständen.
Personenstand im Sinne des Gesetzes ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod, sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen, die in Geburts-, Ehe- , Lebenspartnerschafts- und Sterberegistern geführt und fortgeführt werden.
Ausstellen von Urkunden aus Personenstandsregistern
Erfüllung von weiteren Aufgaben, die dem Standesamt durch Bundes- und Landesrecht zugewiesen werden.

Zielgruppe:

Ehepaare und ledige Mütter/Väter, alle Personen, die in einem Personenstandsbuch/register aufgeführt sind, Bestattungsunternehmer und Angehörige, Heiratswillige, alle BürgerInnen, Behörden und Gerichte

Fall- und Kennzahlen 2018:

Geburten: 2
Sterbefälle: 554
Eheschließungen: 163
Folgebeurkundungen: 1.466
Erhaltene und zu verarbeitende Hinweismitteilungen: 3.295
Namenserklärungen: 60
Personenstandsurkunden: 6.606
Kirchenaustritte: 147

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.164,00	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.775,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**47.603,00**	**42.200**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-241.814,21	-271.820	-303.560	-312.670	-322.050	-331.710
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.538,00	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950,00	-6.020	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-250.302,21**	**-284.040**	**-311.080**	**-320.190**	**-329.570**	**-339.230**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-202.699,21**	**-241.840**	**-272.580**	**-281.690**	**-291.070**	**-300.730**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-202.699,21**	**-241.840**	**-272.580**	**-281.690**	**-291.070**	**-300.730**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.699,21**	**-241.840**	**-272.580**	**-281.690**	**-291.070**	**-300.730**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.164,00	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.775,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**47.603,00**	**42.200**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-259.652,74	-271.820	-303.560	-312.670	-322.050	-331.710
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.538,00	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.950,00	-6.020	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-268.140,74**	**-284.040**	**-311.080**	**-320.190**	**-329.570**	**-339.230**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-220.537,74**	**-241.840**	**-272.580**	**-281.690**	**-291.070**	**-300.730**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-506,01	-850	-870	-870	-870	-870
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-506,01**	**-850**	**-870**	**-870**	**-870**	**-870**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-506,01**	**-850**	**-870**	**-870**	**-870**	**-870**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-221.043,75**	**-242.690**	**-273.450**	**-282.560**	**-291.940**	**-301.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-221.043,75**	**-242.690**	**-273.450**	**-282.560**	**-291.940**	**-301.600**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-01	Brandschutzleistungen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produktverantwortlich	Dietrich, Sarah

Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Norden, ergänzende Verordnungen und Erlasse des Nds. Innenministers

Beschreibung:

Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes

Sachziele:

Rettung von Personen, Tieren, Sachwerten, Beseitigung akuter Gefahren, Bekämpfung von Umweltgefahren, Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, überörtliche Hilfeleistungen, sonstige (gebührenpflichtige) Hilfeleistungen

Zielgruppe:

Verunglückte Personen sowie Eigentümer von Sachwerten, die im Stadtgebiet in Gefahrensituationen geraten

Fall- und Kennzahlen:

Feuerwehr

- 442 Mitglieder (Stand 31.12.2018)
- 3 Feuerwehrgebäude: 1.541 qm Aufenthalts- u. Nutzfläche (HLZ 997 qm, Jugendgebäude 349 qm, Leybucht einschl. Halle 195 qm)
- 2 Fahrzeughallen: 844 qm Nutzfläche
- 16 Fahrzeuge (davon zwei Fahrzeuge des Landkreises und ein Bundesfahrzeug)
- 6 Anhänger
- 2 Rettungsboote
- 140 Feuerwehreinsatzpläne
- 339 Einsätze (Im Jahr 2018) davon 82 Brandeinsätze

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.755,63	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.355,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.730,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,32	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	231,10	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**111.594,81**	**95.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-87.080,55	-72.280	-80.070	-82.480	-84.950	-87.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.535,97	-331.800	-299.300	-269.300	-249.300	-249.300
16. Abschreibungen	-161.753,51	-171.500	-174.900	-174.900	-174.900	-174.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-21.529,50	-21.400	-30.400	-24.900	-27.900	-24.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.956,56	-109.810	-104.820	-184.820	-104.820	-104.820
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-597.856,09**	**-706.790**	**-689.490**	**-736.400**	**-641.870**	**-641.420**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-486.261,28**	**-611.290**	**-592.990**	**-639.900**	**-545.370**	**-544.920**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-486.261,28**	**-611.290**	**-592.990**	**-639.900**	**-545.370**	**-544.920**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-486.261,28**	**-611.290**	**-592.990**	**-639.900**	**-545.370**	**-544.920**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.119,40	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.730,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,32	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**56.371,62**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-87.241,36	-72.280	-80.070	-82.480	-84.950	-87.500
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-207.144,99	-331.800	-299.300	-269.300	-249.300	-249.300
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-21.529,50	-21.400	-30.400	-24.900	-27.900	-24.900
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.435,05	-109.810	-104.820	-184.820	-104.820	-104.820
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-411.350,90**	**-535.290**	**-514.590**	**-561.500**	**-466.970**	**-466.520**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-354.979,28**	**-477.790**	**-457.090**	**-504.000**	**-409.470**	**-409.020**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.065,35	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**78.065,35**	**25.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.860,88	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	-91.793,96	-33.000	-134.000	-259.000	-169.000	-15.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.207,46	-775.000	-516.500	-494.500	-145.000	-9.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-110,96	-60	-120	-120	-120	-120
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-208.973,26**	**-808.060**	**-650.620**	**-753.620**	**-314.120**	**-24.120**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-130.907,91**	**-783.060**	**-610.620**	**-713.620**	**-274.120**	**15.880**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-485.887,19**	**-1.260.850**	**-1.067.710**	**-1.217.620**	**-683.590**	**-393.140**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-485.887,19**	**-1.260.850**	**-1.067.710**	**-1.217.620**	**-683.590**	**-393.140**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-01	Friedhofs- /Bestattungswesen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst 2.1
Produktverantwortlich	Krage, Christina

Auftragsgrundlage:

BestattG, Friedhofssatzung der Stadt Norden i. V. m. der dazugehörigen Friedhofsgebührensatzung, Rats- und VA-Beschlüsse, Hygienerichtlinien, BGB, Verträge mit den Auftraggebern

Beschreibung:

- Verwaltung einer kostenrechnenden Einrichtung (mit einem Haushaltsvolumen von 505.000 € in der Einnahme und 425.000 € in der Ausgabe in 2018)
- Organisation & Verwaltung einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betriebene Friedhofsanlage mit einer Gesamtfläche von 13,5 ha
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten
- Durchführung von Bestattungen
- Durchführung der Pflege von Grabstellen auf den Norder Friedhöfen auf Grundlage von Aufträgen der Grabrechtsinhaber
- Verwaltung u. Veranlagung der vor 1937 an Bürger der Stadt Norden veräußerten Grabstätten, die im Wege der Erbfolge an Nachkommen weitergegeben werden.

Sachziele:

- Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen. Die Bürger über friedhofsrechtliche Angelegenheiten beraten, z. B. Aufklärung über die verschiedenen Grabarten, die Grabpflegemöglichkeiten und Gebührenregelungen.
- Durchführung von Bestattungen zur Einhaltung der seuchenhygienischen Vorschriften und zur Sicherstellung einer den Grundrechten entsprechenden würdigen Begräbniskultur.
- Pflege von Gräbern im Auftrag von Grabrechtsinhabern, denen eine eigene Durchführung der Grabpflege nicht möglich ist. Durch das Angebot soll zum einen eine langjährige und dauerhafte Grabpflege für die Auftraggeber gesichert werden und zum anderen durch eine qualifizierte Grabpflege der Gesamtpflegezustand der Friedhofsanlagen in einem guten Zustand gehalten werden.
- Verwaltung und Unterhaltung der noch bestehenden Erbgrabfelder.

Zielgruppe:

- Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen
- Norder Bürgerinnen und Bürger und Einwohner
- Grabrechtsinhaber/Hinterbliebene, die das Grab von Angehörigen durch städtische Mitarbeiter pflegen lassen möchten.
- Nutzungsrechtsinhaber von Nutzungsrechten sog. Erbgräber

Fall- und Kennzahlen:

Gesamtfläche der Friedhofsanlage:	13,5 ha
Anzahl Nutzungsrechtsvergaben:	471
Anzahl Grabherstellungen:	334
Benutzung Leichenhalle:	302
Benutzung Kapelle:	312
Anzahl Grabpflegeverträge:	153
Anzahl der gepflegten Grabstellen:	331
Anzahl der Erbgrabstellen:	2.301

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	505.174,50	475.500	412.000	432.000	432.000	432.000
6. privatrechtliche Entgelte	81.554,85	69.000	66.000	61.000	61.000	61.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**593.960,55**	**551.600**	**485.100**	**500.100**	**500.100**	**500.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-144.485,62	-188.760	-194.490	-200.340	-206.360	-212.560
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431.529,41	-438.300	-421.500	-427.500	-427.500	-427.500
16. Abschreibungen	-20.755,59	-17.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213,08	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-601.983,70**	**-646.090**	**-635.320**	**-647.170**	**-653.190**	**-659.390**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.023,15**	**-94.490**	**-150.220**	**-147.070**	**-153.090**	**-159.290**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-8.023,15**	**-94.490**	**-150.220**	**-147.070**	**-153.090**	**-159.290**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.023,15**	**-94.490**	**-150.220**	**-147.070**	**-153.090**	**-159.290**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	503.888,85	475.500	412.000	432.000	432.000	432.000
5. privatrechtliche Entgelte	60.372,15	69.000	66.000	61.000	61.000	61.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	594,17	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**570.855,17**	**551.600**	**485.100**	**500.100**	**500.100**	**500.100**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-144.262,64	-188.760	-194.490	-200.340	-206.360	-212.560
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-421.320,27	-438.300	-421.500	-427.500	-427.500	-427.500
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.695,44	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-571.278,35**	**-628.390**	**-617.320**	**-629.170**	**-635.190**	**-641.390**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-423,18**	**-76.790**	**-132.220**	**-129.070**	**-135.090**	**-141.290**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.000	-5.000	-123.000	-3.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-30,14	-50	-80	-80	-80	-80
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-1.200	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-30,14**	**-12.050**	**-13.280**	**-8.080**	**-126.080**	**-5.080**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30,14**	**-12.050**	**-13.280**	**-8.080**	**-126.080**	**-5.080**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-453,32**	**-88.840**	**-145.500**	**-137.150**	**-261.170**	**-146.370**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-453,32**	**-88.840**	**-145.500**	**-137.150**	**-261.170**	**-146.370**

Wesentliche Produkte im Fachdienst 2.2

Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Beschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von Schulen
   Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung
2. Schulentwicklungsplanung für das Gebiet der Stadt Norden

Sachziele:

Durch Bereitstellung von intakten Schulgebäuden und Turnhallen mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Zielgruppe:

Grundschüler der Klassen 1 – 4 im Einzugsbereich der Stadt Norden

Fall- und Kennzahlen:

Schülerzahlen

- GS Im Spiet 275
- GS Lintel 334
- GS Süderneuland 134
- GS Norddeich 62
- GS An der Leybucht 44

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 211-01 Grundschulen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.216,17	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.685,91	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.594,25	700	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,78	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**21.737,11**	**18.200**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-277.431,15	-291.540	-274.110	-282.330	-290.790	-299.520
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.458,22	-205.550	-185.950	-185.950	-185.950	-185.950
16. Abschreibungen	-37.105,67	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-5.000,04	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.820,21	-136.900	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-610.815,29**	**-677.030**	**-645.300**	**-653.520**	**-661.980**	**-670.710**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-589.078,18**	**-658.830**	**-626.400**	**-634.620**	**-643.080**	**-651.810**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-589.078,18**	**-658.830**	**-626.400**	**-634.620**	**-643.080**	**-651.810**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222,34	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-222,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-589.300,52**	**-658.830**	**-626.400**	**-634.620**	**-643.080**	**-651.810**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 211-01 Grundschulen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.216,17	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.594,25	700	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,78	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**18.051,20**	**14.700**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-274.889,76	-291.540	-274.110	-282.330	-290.790	-299.520
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-166.869,11	-205.550	-185.950	-185.950	-185.950	-185.950
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-5.000,04	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.027,30	-136.900	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-560.786,21**	**-639.030**	**-605.300**	**-613.520**	**-621.980**	**-630.710**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-542.735,01**	**-624.330**	**-590.100**	**-598.320**	**-606.780**	**-615.510**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.338,69	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-56,33	-80	-80	-80	-80	-80
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-49.395,02**	**-43.080**	**-43.080**	**-43.080**	**-43.080**	**-43.080**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48.395,02**	**-43.080**	**-43.080**	**-43.080**	**-43.080**	**-43.080**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-591.130,03**	**-667.410**	**-633.180**	**-641.400**	**-649.860**	**-658.590**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 211-01 Grundschulen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-591.130,03**	**-667.410**	**-633.180**	**-641.400**	**-649.860**	**-658.590**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216-01	Oberschule

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Rahmann, Hans-Georg

Auftragsgrundlage:

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Politische Entscheidungen den Theatersaal in der Oberschule einzurichten, zu sanieren und weiter zu betreiben. Schul-, Vertrags- und Versammlungsstättenrecht

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schule
- Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb eines für einen ordnungsgemäßen Ablauf in einem Theatersaal mit professionellem Bühnenhaus erforderlichen Gebäudes
- Bereitstellung und Betrieb dessen ortsfester und beweglicher technischer Anlagen und Einrichtungen.
- Terminkoordination
- Erstellen und Fortschreiben eines Spielstätten- und Ausstattungsplanes

Sachziele:

Durch die Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Sicherung und Ausbau der qualitativen und quantitativen Angebote des Theatersaales in der Oberschule. Dessen Nutzung in möglichst wirtschaftlichem Rahmen, bei guten räumlichen und technischen Bedingungen, hoher Sicherheit, vorschriftsmäßiger Mitarbeitersituation und Zufriedenheit der Nutzer.

Zielgruppe:

Schüler der Oberschule
Schüler/innen und Mitarbeiter/innen der Oberschule und anderer Norder Schulen sowie Schulen aus den umliegenden Gemeinden.
Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände, Veranstalter, öffentliche und private Institutionen in der Stadt Norden und (als Mittelzentrum) umliegender Gemeinden.

Fall- und Kennzahlen:

Schülerzahl 253

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 216-01 Oberschule

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.306,83	154.200	155.200	155.200	155.200	155.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203,72	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	40,54	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.076,03	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**163.627,12**	**157.900**	**158.500**	**158.500**	**158.500**	**158.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-63.260,59	-148.190	-162.970	-167.860	-172.890	-178.080
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.167,56	-88.350	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
16. Abschreibungen	-43.604,30	-42.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	-24.060	-60	-60	-60	-60
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.344,14	-48.940	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-218.376,59**	**-351.540**	**-335.570**	**-340.460**	**-345.490**	**-350.680**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-54.749,47**	**-193.640**	**-177.070**	**-181.960**	**-186.990**	**-192.180**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-54.749,47**	**-193.640**	**-177.070**	**-181.960**	**-186.990**	**-192.180**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-54.749,47**	**-193.640**	**-177.070**	**-181.960**	**-186.990**	**-192.180**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 216-01 Oberschule

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.306,83	154.200	155.200	155.200	155.200	155.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	40,54	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.205,03	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**163.552,40**	**157.700**	**158.300**	**158.300**	**158.300**	**158.300**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-62.855,13	-148.190	-162.970	-167.860	-172.890	-178.080
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-72.951,26	-88.350	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	-24.060	-60	-60	-60	-60
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.121,91	-48.940	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-167.928,30**	**-309.540**	**-288.470**	**-293.360**	**-298.390**	**-303.580**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.375,90**	**-151.840**	**-130.170**	**-135.060**	**-140.090**	**-145.280**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.943,16	-47.000	-45.900	-49.000	-47.500	-48.500
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-49,92	-60	-60	-60	-60	-60
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-28.993,08**	**-47.060**	**-45.960**	**-49.060**	**-47.560**	**-48.560**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.993,08**	**-47.060**	**-45.960**	**-49.060**	**-47.560**	**-48.560**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-33.368,98**	**-198.900**	**-176.130**	**-184.120**	**-187.650**	**-193.840**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 216-01 Oberschule

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-33.368,98**	**-198.900**	**-176.130**	**-184.120**	**-187.650**	**-193.840**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-01	Kooperative Gesamtschule

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:

§ 113 NSchG, Vereinbarung mit der Samtgemeinde Hage

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schule
- Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung

Sachziele:

Durch die Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Zielgruppe:

Schüler der kooperativen Gesamtschule Hage – Norden, Außenstelle Norden

Fall- und Kennzahlen:

Schülerzahl 557

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.995,38	349.900	350.900	350.900	350.900	350.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,98	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**364.244,36**	**349.900**	**350.900**	**350.900**	**350.900**	**350.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.621,12	-32.750	-35.630	-36.690	-37.790	-38.920
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.444,46	-121.350	-112.650	-112.650	-112.650	-112.650
16. Abschreibungen	-70.769,64	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.961,19	-214.360	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-392.796,41**	**-438.460**	**-440.940**	**-442.000**	**-443.100**	**-444.230**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-28.552,05**	**-88.560**	**-90.040**	**-91.100**	**-92.200**	**-93.330**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-28.552,05**	**-88.560**	**-90.040**	**-91.100**	**-92.200**	**-93.330**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.552,05**	**-88.560**	**-90.040**	**-91.100**	**-92.200**	**-93.330**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.995,38	349.900	350.900	350.900	350.900	350.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	668,78	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,98	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**364.913,14**	**349.900**	**350.900**	**350.900**	**350.900**	**350.900**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-28.747,12	-32.750	-35.630	-36.690	-37.790	-38.920
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-82.765,19	-121.350	-112.650	-112.650	-112.650	-112.650
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-260.256,85	-214.360	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-371.769,16**	**-368.460**	**-364.940**	**-366.000**	**-367.100**	**-368.230**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.856,02**	**-18.560**	**-14.040**	**-15.100**	**-16.200**	**-17.330**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.304,53	-47.300	-39.600	-51.600	-42.000	-44.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-51,99	-70	-70	-70	-70	-70
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-88.356,52**	**-47.370**	**-39.670**	**-51.670**	**-42.070**	**-44.070**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-88.356,52**	**-47.370**	**-39.670**	**-51.670**	**-42.070**	**-44.070**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-95.212,54**	**-65.930**	**-53.710**	**-66.770**	**-58.270**	**-61.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-95.212,54**	**-65.930**	**-53.710**	**-66.770**	**-58.270**	**-61.400**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-01	Stadtbibliothek

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:
Ratsentscheidungen, eine Stadtbibliothek zu betreiben

Beschreibung:

- Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen
- Durchführen von Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (insbesondere mit Schulen und Kindergärten; z. B. Klassenführungen und Durchführung entsprechender Projekte zur Leseförderung)

Sachziele:
Sicherung und Ausbau der qualitativen und quantitativen Angebote der Stadtbibliothek (d. h. u. a. ein aktueller, zeitgemäßer Bestand), deren Nutzung in möglichst wirtschaftlichem Rahmen, bei akzeptablen räumlichen Bedingungen, zufriedenstellender Mitarbeitersituation und weitgehender Zufriedenheit der Nutzer

Zielgruppe:
Einwohner, Bürger, Urlauber, Vereine, Verbände, private und öffentliche Institutionen (wie z. B. Schulen und Kindergärten) der Stadt Norden und (als Mittelzentrum) umliegender Gemeinden

Fall- und Kennzahlen: 2018
Anzahl aller ausgeliehenen Medien: 156.752, davon 17.661 Onlinemedien
Bestand an Medien: 24.478 Empfohlene Richtlinie 2 Medieneinheiten pro Einwohner
Aktive Lesekarten: 2.633
Veranstaltungen (Klassenführungen, Kita-Gruppen, Lesungen, etc.): 236
Besucher: 57.191

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.004,38	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.908,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,39	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**32.155,65**	**20.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-171.645,83	-176.200	-198.820	-204.770	-210.900	-217.240
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.433,96	-47.300	-47.300	-52.100	-52.100	-52.100
16. Abschreibungen	-1.505,88	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.084,10	-6.200	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-231.669,77**	**-230.300**	**-273.310**	**-284.060**	**-290.190**	**-296.530**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-199.514,12**	**-209.800**	**-253.310**	**-264.060**	**-270.190**	**-276.530**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-199.514,12**	**-209.800**	**-253.310**	**-264.060**	**-270.190**	**-276.530**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-199.514,12**	**-209.800**	**-253.310**	**-264.060**	**-270.190**	**-276.530**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.122,85	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.991,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,39	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**32.326,75**	**20.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-165.149,47	-176.200	-198.820	-204.770	-210.900	-217.240
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-51.501,03	-47.300	-47.300	-52.100	-52.100	-52.100
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.402,96	-6.200	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-224.053,46**	**-229.700**	**-272.310**	**-283.060**	**-289.190**	**-295.530**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-191.726,71**	**-209.200**	**-252.310**	**-263.060**	**-269.190**	**-275.530**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-624,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-20,91	-30	-30	-30	-30	-30
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-645,66**	**-2.030**	**-2.030**	**-2.030**	**-2.030**	**-3.030**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-645,66**	**-2.030**	**-2.030**	**-2.030**	**-2.030**	**-3.030**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-192.372,37**	**-211.230**	**-254.340**	**-265.090**	**-271.220**	**-278.560**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-192.372,37**	**-211.230**	**-254.340**	**-265.090**	**-271.220**	**-278.560**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimat und Kulturpflege

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Norden, Richtlinien für die Vermietung von Schulräumen und Schulsportanlagen für schulfremde Zwecke, Versammlungsstätten VO

Beschreibung:

- Zusammenarbeit bei Führung und Betrieb des Ostfriesischen Teemuseums mit dem Heimatverein Norderland e. V.
- Koordinationsaufgaben im Bereich Mühlenpool und Mühlenbeirat
- Koordinierung und Unterstützung von Veranstaltungen, z. B. Volkstrauertag
- Bereitstellung und Betrieb von Räumen und Sälen
- Förderung der Kultur durch finanzielle Förderung der Vereine und Beratung in allen Vereinsfragen

Sachziele:

- Sicherstellung der vorhandenen Einrichtungen
- Schaffung eines vielfältigen Angebotes der heimatbezogenen Kultur sowie deren Erhaltung und Pflege
- Sicherung und Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Stadt Norden durch und Unterstützung fremder Kulturträger und Agenturen, Schaffung und Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes in der Stadt Norden

Zielgruppe:

Alle Einwohner und Bürger der Stadt Norden und der umliegenden Gemeinden, Institutionen, Vereine, Verbände,

Fall- und Kennzahlen:

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-84.350,63	-90.910	-94.650	-97.480	-100.410	-103.430
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,07	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16. Abschreibungen	-4.866,67	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-159.959,37	-169.300	-206.000	-195.000	-195.000	-195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.677,34	-11.510	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-261.054,08**	**-279.820**	**-319.460**	**-311.290**	**-314.220**	**-317.240**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-261.054,08**	**-279.820**	**-319.460**	**-311.290**	**-314.220**	**-317.240**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-261.054,08**	**-279.820**	**-319.460**	**-311.290**	**-314.220**	**-317.240**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-261.054,08**	**-279.820**	**-319.460**	**-311.290**	**-314.220**	**-317.240**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-85.047,96	-90.910	-94.650	-97.480	-100.410	-103.430
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.200,07	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-160.270,10	-169.300	-206.000	-195.000	-195.000	-195.000
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.677,34	-11.510	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-257.195,47**	**-274.920**	**-314.560**	**-306.390**	**-309.320**	**-312.340**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-257.195,47**	**-274.920**	**-314.560**	**-306.390**	**-309.320**	**-312.340**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17,14	-30	-30	-30	-30	-30
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-17,14**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17,14**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-257.212,61**	**-274.950**	**-314.590**	**-306.420**	**-309.350**	**-312.370**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-257.212,61**	**-274.950**	**-314.590**	**-306.420**	**-309.350**	**-312.370**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertageseinrichtungen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Nico de Vries

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG und hierzu ergangene Vorschriften

Beschreibung:

Unterstützung freier Träger

Erarbeitung und Abrechnung von Betreiberverträgen

Sachziele:

Die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder (§22 KJHG) sicherzustellen.

Zielgruppe:

alle 0 – 3jährigen Kinder und

alle 3 – 5 jährigen Kinder im Einzugsbereich der Stadt Norden und deren Erziehungsberechtigte

Fall- und Kennzahlen:

Kindergartenplätze Freier Träger 345

U3-Plätze 80

Hort 12

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.963,68	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.392,80	15.400	15.400	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**756.103,00**	**447.100**	**447.100**	**431.700**	**431.700**	**431.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.447,22	-40.940	-50.040	-51.550	-53.110	-54.710
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16. Abschreibungen	-3.663,74	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.586.094,48	-1.733.900	-1.867.200	-1.918.000	-1.918.000	-1.918.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,36	-10	-10	-10	-10	-10
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-1.642.266,72**	**-1.780.350**	**-1.922.750**	**-1.975.060**	**-1.976.620**	**-1.978.220**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-886.163,72**	**-1.333.250**	**-1.475.650**	**-1.543.360**	**-1.544.920**	**-1.546.520**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-886.163,72**	**-1.333.250**	**-1.475.650**	**-1.543.360**	**-1.544.920**	**-1.546.520**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-886.163,72**	**-1.333.250**	**-1.475.650**	**-1.543.360**	**-1.544.920**	**-1.546.520**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.643,68	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.392,80	15.400	15.400	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**749.036,48**	**445.400**	**445.400**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-50.039,44	-40.940	-50.040	-51.550	-53.110	-54.710
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.038,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-1.586.094,48	-1.733.900	-1.867.200	-1.918.000	-1.918.000	-1.918.000
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22,36	-10	-10	-10	-10	-10
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.638.195,20**	**-1.776.650**	**-1.919.050**	**-1.971.360**	**-1.972.920**	**-1.974.520**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-889.158,72**	**-1.331.250**	**-1.473.650**	**-1.541.360**	**-1.542.920**	**-1.544.520**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-42,20	-60	-60	-60	-60	-60
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-42,20**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42,20**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-889.200,92**	**-1.331.310**	**-1.473.710**	**-1.541.420**	**-1.542.980**	**-1.544.580**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-889.200,92**	**-1.331.310**	**-1.473.710**	**-1.541.420**	**-1.542.980**	**-1.544.580**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Soziale Betriebe

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Nico de Vries

Auftragsgrundlage:

KJHG und hierzu ergangene Vorschriften

Beschreibung:

1a. Weiterentwicklung der Kindertagesstättenangebote in Norden

1b. Abstimmungsmaßnahmen zwischen Stadt Norden mit eigenen Kindertagesstätten und freien Trägern, um den Rechtsanspruch der Eltern auf Bereitstellung eines Krippen- und Kiga-Platzes erfüllen zu können. Die Voraussetzung für die Verbesserung der Chancengleichheit der Kinder soll geschaffen werden.

2. Betrieb eines Jungendhauses

Sachziele:

- Bedarfsgerechtes Angebot von Kita-Plätzen für alle Anspruchsberechtigten zu garantieren
- Bereitstellung von Angeboten die die Entwicklung junger Menschen fördern.

Zielgruppe:

1a. Kinder von 0 – 3 Jahren

1b. Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ihre Erziehungsberechtigten

2. Jugendliche

Fall- und Kennzahlen:

Kindergartenplätze Soziale Betriebe 279

U3-Plätze 101 (Stand 01.02.2019)

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.510,39	1.736.400	1.728.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.902,77	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.325,11	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.817,59	57.000	74.000	67.500	60.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	767,60	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**2.066.323,46**	**1.846.400**	**1.855.800**	**1.849.300**	**1.841.800**	**1.836.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.883.849,21	-3.000.630	-3.254.010	-3.351.620	-3.452.160	-3.555.720
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.462,12	-118.800	-82.300	-82.300	-80.800	-80.800
16. Abschreibungen	-29.326,47	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-700,50	-2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.844,74	-39.650	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-3.000.183,04**	**-3.187.080**	**-3.399.750**	**-3.497.360**	**-3.596.400**	**-3.699.960**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-933.859,58**	**-1.340.680**	**-1.543.950**	**-1.648.060**	**-1.754.600**	**-1.863.160**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-933.859,58**	**-1.340.680**	**-1.543.950**	**-1.648.060**	**-1.754.600**	**-1.863.160**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.570,66	-139.000	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-133.570,66**	**-139.000**	**-153.900**	**-153.900**	**-153.900**	**-153.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.067.430,24**	**-1.479.680**	**-1.697.850**	**-1.801.960**	**-1.908.500**	**-2.017.060**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.765,46	1.736.400	1.728.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.358,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.849,59	57.000	74.000	67.500	60.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.087.973,56**	**1.841.500**	**1.850.900**	**1.844.400**	**1.836.900**	**1.831.900**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-2.815.968,52	-3.000.630	-3.254.010	-3.351.620	-3.452.160	-3.555.720
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-61.695,76	-118.800	-82.300	-82.300	-80.800	-80.800
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-732,50	-2.000	0	0	0	0
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.971,29	-39.650	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.905.368,07**	**-3.161.080**	**-3.373.250**	**-3.470.860**	**-3.569.900**	**-3.673.460**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-817.394,51**	**-1.319.580**	**-1.522.350**	**-1.626.460**	**-1.733.000**	**-1.841.560**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	-520.000	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.164,55	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-31.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-82,52	-110	-110	-110	-110	-110
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-26.247,07**	**-543.110**	**-26.110**	**-26.110**	**-26.110**	**-31.110**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.247,07**	**-363.110**	**-26.110**	**-26.110**	**-26.110**	**-31.110**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-843.641,58**	**-1.682.690**	**-1.548.460**	**-1.652.570**	**-1.759.110**	**-1.872.670**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-843.641,58**	**-1.682.690**	**-1.548.460**	**-1.652.570**	**-1.759.110**	**-1.872.670**

Teilhaushalt 3

Planen, Bauen und Umwelt

Haushaltsvermerke für den Teilhaushalt 3

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gemäß § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 541-01, 551-01)
- Erstattung von Planungskosten (Produkt 511-01)
- Erträge/Einzahlungen für das Förderprojekt „Norder Böskupp 4.0“ (571-01)
- Erträge/Einzahlungen für das Förderprojekt „Zukunftsräume (571-01)“
- Erträge / Einzahlungen aus dem Sommerfest (Produkt 571-02)
- Erträge / Einzahlungen aus dem North-Coast-Festival (Produkt 571-02)
- Spenden für Umwelttag (Produkt 554-01)
- Zuschüsse für Kompensationsmaßnahmen (Produkt 554-01)
- Spenden von privaten Unternehmen (Produkt 551-01)

Zweckgebundene **Mehr**erträge aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 25, 26, 27 und 30 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gemäß § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezügliche Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.690,78	8.400	110.000	82.700	23.000	6.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.393.772,88	1.332.700	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	859.739,18	798.300	1.064.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
6. privatrechtliche Entgelte	432.634,47	401.200	413.100	413.100	413.100	413.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.948,15	131.100	169.300	166.700	153.300	139.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	142,17	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	176.337,04	152.200	153.500	154.000	154.000	154.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**3.086.264,67**	**2.824.400**	**3.237.200**	**3.367.800**	**3.294.700**	**3.265.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.490.430,66	-2.682.120	-2.929.960	-2.981.210	-3.023.730	-3.098.890
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.295.184,20	-3.837.700	-4.087.800	-4.138.800	-4.120.400	-4.114.400
16. Abschreibungen	-1.919.070,14	-1.818.400	-1.836.300	-1.836.300	-1.836.300	-1.836.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.523,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18. Transferaufwendungen	-443.189,02	-504.500	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.212,73	-376.370	-378.870	-268.670	-268.670	-268.670
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-9.687.610,25**	**-9.222.690**	**-9.727.530**	**-9.719.580**	**-9.743.700**	**-9.812.860**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.601.345,58**	**-6.398.290**	**-6.490.330**	**-6.351.780**	**-6.449.000**	**-6.547.760**
22. außerordentliche Erträge	43.697,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-142.043,89	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-98.346,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.699.691,97**	**-6.398.290**	**-6.490.330**	**-6.351.780**	**-6.449.000**	**-6.547.760**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,90	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**4.424,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.695.267,07**	**-6.398.290**	**-6.490.330**	**-6.351.780**	**-6.449.000**	**-6.547.760**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.197,36	8.400	110.000	82.700	23.000	6.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156.802,59	798.300	1.064.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
5. privatrechtliche Entgelte	434.984,55	401.200	413.100	413.100	413.100	413.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.631,36	131.100	169.300	166.700	153.300	139.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,17	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.187,32	147.300	148.600	149.100	149.100	149.100
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.067.945,35**	**1.486.800**	**1.905.800**	**2.036.400**	**1.963.300**	**1.933.700**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-2.493.726,82	-2.682.120	-2.929.960	-2.981.210	-3.023.730	-3.098.890
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.887.806,10	-3.837.700	-4.087.800	-4.138.800	-4.120.400	-4.114.400
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.638,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15.Transferauszahlungen	-400.835,11	-504.500	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224.184,06	-376.370	-378.870	-268.670	-268.670	-268.670
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.009.190,59**	**-7.404.290**	**-7.891.230**	**-7.883.280**	**-7.907.400**	**-7.976.560**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.941.245,24**	**-5.917.490**	**-5.985.430**	**-5.846.880**	**-5.944.100**	**-6.042.860**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	1.498.000	731.000	451.000	241.000	20.000
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.572,59	0	0	0	250.000	670.000
21.Veräußerung von Sachvermögen	43.697,50	10.100	100	100	100	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	4.166,68	4.000	4.500	4.500	3.500	3.500
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**105.436,77**	**1.512.100**	**735.600**	**455.600**	**494.600**	**693.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.594,22	-45.000	-298.000	-125.000	-125.000	-125.000
26.Baumaßnahmen	-410.771,63	-3.428.000	-7.092.000	-1.125.000	-2.340.000	-2.385.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.838,72	-122.000	-159.000	-133.000	-131.000	-133.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.139,74	-1.280	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
29.Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-540.344,31**	**-3.596.280**	**-7.575.020**	**-1.414.020**	**-2.627.020**	**-2.674.020**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-434.907,54**	**-2.084.180**	**-6.839.420**	**-958.420**	**-2.132.420**	**-1.980.520**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-5.376.152,78**	**-8.001.670**	**-12.824.850**	**-6.805.300**	**-8.076.520**	**-8.023.380**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-5.376.152,78**	**-8.001.670**	**-12.824.850**	**-6.805.300**	**-8.076.520**	**-8.023.380**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse im Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe –Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge-stellt –Euro-	VE für Jahr 2021 –Euro-	VE für Jahr 2022 –Euro-	VE für Jahr 2023 –Euro-
FD 3.1							
511-01	Dorferneuerung Leybuchtpolder / Neuwesteel		200.000	2.396.000	200.000	200.000	0
511-01	Landeszuwendung		81.000				
	Zuschussbedarf		119.000				
511-01	Veräußerung von Grundstücken		0				
511-01	Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorratung)	10.000	83.000				
	Zuschussbedarf	-10.000	-83.000				
511-01	Stadtumbau West - Doornkaat und Umfeld		4.400.000	1.355.375	425.000	425.000	0
511-01	Stadtumbau West - Doornkaat und Umfeld (Zuw. Land)		275.000				
	Zuschussbedarf	0	4.125.000				
511-01	Erweiterung Leegemoor (Erwerb Kompensationsflächen)		200.000	280.000	100.000	100.000	100.000
511-01	Dorfentwicklung Küstenorte / Dorfentwicklungsplan		20.000	100.000			
511-01	Dorfentwicklung Küstenorte - Zuw. Land/Gemeinde		0				
	Zuschussbedarf	0	20.000				
523-01	Städtebaulicher Denkmalschutz (Historischer Maktplatz)		911.000	4.457.850	220.000	25.000	0
523-01	Zuweisung Bund / Land		360.000				
	Zuschussbedarf	0	551.000				
FD 3.2							
571-01	Rückflüsse aus Wirtschaftsförderdarlehen		4.500				
571-01	Wirtschaftsförderdarlehen		25.000				
571-01	Veräußerung von Grundstücken		100				
571-01	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		2.000				
571-02	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		0				
FD 3.3							
366-01	Bau von Spielplätzen, Erwerb von Spielgeräten		75.000				
366-01	Bau von Spielplätzen (Investoren)	15.000	15.000				
366-01	Erstattungen von Investoren	15.000	15.000				
	Zuschussbedarf	0	0				
541-01	Grunderwerb von Straßenflächen		15.000				
541-01	Westliche Erweiterung Leegemoor	690.000	345.000	345.000			
541-01	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		1.500				
541-01	Erwerb von Geschwindigkeitsdisplays		5.000				
541-01	Erstausbau Backersweg (Planungs- und Baukosten)	160.000	50.000	110.000			
541-01	Ausbau Gewerbestraße (nördl. Streckenabschnitt)		0	430.000	170.000		
541-01	Brücke Kolkpadd	150.000	50.000	100.000			
541-01	Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)		0	45.000		500.000	
541-01	Verbindungsstraße Katholische Kirche	960.000	400.000	560.000			
541-01	Ausbau Brummelkamp / Am Zingel (Planung)	550.000	30.000	20.000			
541-01	Raiffeisenstraße - Böschungssicherung	300.000	0	45.000		255.000	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse im Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe –Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge-stellt –Euro-	VE für Jahr 2021 –Euro-	VE für Jahr 2022 –Euro-	VE für Jahr 2023 –Euro-
541-01	Flurneuordnung Norden Ost (Grunderwerb Kompensationsflächen)		251.000				
541-01	Vorsignalanlage Bahnhofstr. / L 4		20.000				
541-01	Brückeninstandsetzung Addingaster Weg (Planung)	530.000	30.000			500.000	
541-01	Brückeninstandsetzung Altendeichsweg (Planung)	550.000	50.000				500.000
545-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		10.000				
545-012	Ergänzung der Straßenbeleuchtung		85.000				
546-01	Erwerb von Parkscheinautomaten		39.000				
546-01	WBZ-Parkplatzerweiterung (Planungs- und Baukosten)		250.000	308.000			
551-01	Freiraummobiliar / Freiraumausstattung		10.000				
551-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.500				
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		1.020				
	Gesamtauszahlungen		**7.575.020**		**1.115.000**	**2.005.000**	**600.000**
	Gesamteinzahlungen		**735.600**				

Wesentliche Produkte im Teilhaushalt 3

Planen, Bauen und Umwelt

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.1

Stadtplanung und Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Stadtentwicklung / Bauleitplanung

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Bauaufsicht
Produktverantwortlich	Mirko Wento, Mario Männel, Dietrich von Hardenberg, Silke Buisker

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden, Vorgaben der Verwaltungsführung, BauGB und flankierende Gesetze

Beschreibung:

- Umsetzung der städtebaulichen Ziele der Stadt durch informelle und formelle Planungen zur Stadtentwicklung
- Vertretung der städtischen Interessen an der Raumordnung und anderen übergeordneten Planungen
- Aufstellen, ändern, ergänzen, berichtigen, aufheben und betreuen (bei Durchführung dieser Planungen durch Dritte) der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, sowie weiterer Satzungen (z.B. Innenbereichssatzungen) auf der Grundlage des BauGB
- Feststellung gesetzlicher Vorkaufsrechte
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Dorfentwicklung
- Regelung städtebaulicher Maßnahmen durch Abschluss, Begleitung und Überwachung städtebaulicher Verträge (u.a. Baulandmanagement)

Sachziele:

Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des gesamten Stadtgebietes; Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt, räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im ganzen Stadtgebiet; Baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes; Ausgleich unterschiedlicher privater und öffentlicher Interessen sowie Abwehr und Verhinderung städtebaulicher Unzuträglichkeiten; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der demographischen Veränderungen und durch Harmonisierung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen

Zielgruppe:

Politische Gremien/Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Fachdienste,
alle Bürgerinnen und Bürger, die von der vorbereitenden und verbindlichen Regelung der Bodennutzung und ihrer Auswirkungen betroffen sind sowie private und juristische Personen als Grundstückseigentümer, Zuzugsinteressierte, Investoren und Interessenvertreter als Betroffene bestimmter Flächennutzungen

Fall- und Kennzahlen 2018:

Anzahl Zeugnisse nach § 28 BauGB: 331
Anzahl Zeugnisse nach § 22 BauGB: 2
Sanierungsgenehmigungen: 50
Modernisierungsverträge: 3

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.196,54	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.606,31	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**64.392,81**	**61.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-299.423,11	-417.930	-421.620	-434.300	-447.340	-460.740
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.774,10	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16. Abschreibungen	-152,83	-200	-200	-200	-200	-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.729,89	-167.570	-236.570	-136.570	-136.570	-136.570
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-607.079,93**	**-591.500**	**-667.190**	**-579.870**	**-592.910**	**-606.310**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-542.687,12**	**-529.600**	**-608.290**	**-520.970**	**-534.010**	**-547.410**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-542.687,12**	**-529.600**	**-608.290**	**-520.970**	**-534.010**	**-547.410**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-542.687,12**	**-529.600**	**-608.290**	**-520.970**	**-534.010**	**-547.410**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.799,81	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.619,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**23.418,82**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-298.053,12	-417.930	-421.620	-434.300	-447.340	-460.740
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.467,10	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.771,47	-167.570	-236.570	-136.570	-136.570	-136.570
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-381.291,69**	**-591.300**	**-666.990**	**-579.670**	**-592.710**	**-606.110**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-357.872,87**	**-574.400**	**-650.090**	**-562.770**	**-575.810**	**-589.210**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	991.000	356.000	261.000	146.000	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**1.001.000**	**356.000**	**261.000**	**146.000**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-283.000	-110.000	-110.000	-110.000
26.Baumaßnahmen	-47.352,17	-1.396.000	-4.620.000	-625.000	-625.000	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-176,14	-150	-150	-150	-150	-150
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-47.528,31**	**-1.426.150**	**-4.903.150**	**-735.150**	**-735.150**	**-110.150**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-47.528,31**	**-425.150**	**-4.547.150**	**-474.150**	**-589.150**	**-110.150**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-405.401,18**	**-999.550**	**-5.197.240**	**-1.036.920**	**-1.164.960**	**-699.360**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-405.401,18**	**-999.550**	**-5.197.240**	**-1.036.920**	**-1.164.960**	**-699.360**

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.2

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktverantwortlich	Ingrid Rump und Jan-Berndt Swyter

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden, Vorgaben der Verwaltungsführung

Beschreibung:

- Beobachten und Beurteilen der wirtschaftlichen Entwicklung sowie deren Förderung und Anwerbung von Betrieben und Unternehmen
- Erstellen von Konzepten für diese Arbeiten und Schaffung entsprechender Bedingungen
- Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung und Verwaltung von gewerblichen Erbbaugrundstücken

Sachziele:

- Sicherung und Entwicklung vorh. Betriebe und Unternehmen
- Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze
- Ansiedlung weiterer Betriebe und Unternehmen
- Förderung und Beratung bei Betriebsgründungen
- Bekanntheitsgrad von Norden steigern

Zielgruppe:

Angesiedelte und ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen, ExistenzgründerInnen

Fall- und Kennzahlen:

- Bekanntheit des Wirtschaftsstandortes Norden steigern:
  Weiterentwicklung des Offshore-NETzes; Ausbildungsplattform Norden-braucht-dich ausbauen und Weiterbearbeitung des Themas „Fachkräfteentwicklung“ über den AK Fachkräfte und Arbeitsmarkt Norden; Beteiligung am Aufbau einer Onlineplattform für den örtl. Einzelhandel/Dienstleistungen
- Bestandspflege:
  Ansprache von mind. 50 weiteren Unternehmen am Standort über Veranstaltungen, Projekte (z. B. Norden-braucht-dich, Zukunftsräume – Gesundheitsversorgung für Norden) und Netzwerkaktivitäten (Offshore NETz, AK Fachkräfte und Arbeitsmarkt, AK Einzelhandel)
- Information und Beratung:
  - Information zu öffentlicher Finanzierung und Förderung
  - Gründungs-, Nachfolge- und Festigungsberatung
  - Unternehmenserweiterung am Standort
  - Unternehmensansiedlung unterstützen
- Flächenvermarktung:
  Allgemeine Information und erste Beratung
  Begleitung beim Kaufverfahren
  Anzahl der gewerblichen Erbbaugrundstücke: 97

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	103.100	75.800	16.100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	241.625,81	237.500	244.500	244.500	244.500	244.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,93	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	142,17	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.810,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**260.071,52**	**242.900**	**353.000**	**325.700**	**266.000**	**249.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-110.798,29	-246.830	-291.270	-263.370	-224.370	-215.540
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.454,15	-378.200	-394.200	-375.200	-356.800	-353.800
16. Abschreibungen	-30.171,30	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-11.560,70	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.700,88	-23.840	-13.850	-3.850	-3.850	-3.850
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-487.685,32**	**-680.070**	**-729.520**	**-672.620**	**-615.220**	**-603.390**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-227.613,80**	**-437.170**	**-376.520**	**-346.920**	**-349.220**	**-353.490**
22. außerordentliche Erträge	41.297,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-11.617,50	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**29.680,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-197.933,80**	**-437.170**	**-376.520**	**-346.920**	**-349.220**	**-353.490**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-197.933,80**	**-437.170**	**-376.520**	**-346.920**	**-349.220**	**-353.490**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	103.100	75.800	16.100	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	248.077,32	237.500	244.500	244.500	244.500	244.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,53	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,17	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**252.571,02**	**238.000**	**348.100**	**320.800**	**261.100**	**245.000**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-109.198,03	-246.830	-291.270	-263.370	-224.370	-215.540
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-319.424,04	-378.200	-394.200	-375.200	-356.800	-353.800
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-11.899,24	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.700,88	-23.840	-13.850	-3.850	-3.850	-3.850
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-464.222,19**	**-673.870**	**-723.320**	**-666.420**	**-609.020**	**-597.190**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-211.651,17**	**-435.870**	**-375.220**	**-345.620**	**-347.920**	**-352.190**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	41.297,50	100	100	100	100	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	4.166,68	4.000	4.500	4.500	3.500	3.500
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**45.464,18**	**4.100**	**4.600**	**4.600**	**3.600**	**3.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35,79	-30	-30	-30	-30	-30
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-35,79**	**-2.030**	**-27.030**	**-32.030**	**-382.030**	**-382.030**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**45.428,39**	**2.070**	**-22.430**	**-27.430**	**-378.430**	**-378.530**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-166.222,78**	**-433.800**	**-397.650**	**-373.050**	**-726.350**	**-730.720**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-166.222,78**	**-433.800**	**-397.650**	**-373.050**	**-726.350**	**-730.720**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-02	Stadtmarketing

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktverantwortlich	Kerstin Krüger und Jan-Berndt Swyter

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden und Vorgaben der Verwaltungsführung

Beschreibung:

- Stadtmarketing – Werbung
- Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Stadtmarketing
- Eigene Veranstaltungen organisieren und betreuen
- Mitarbeit/Zuarbeit bei externen Veranstaltungen, die einen Mehrwert für das Stadtmarketing ergeben
- Erstellung eines Stadtmarketingkonzeptes
- Erstellung eines Kommunikationskonzeptes

Sachziele:

- Bekanntheitsgrad und Image von Norden steigern
- Die Stadt als attraktiven Lebensraum vermarkten (für Bürger und potentielle Neubürger)
- Das Angebot für die BürgerInnen, Wirtschaft der Stadt aufwerten
- Multifunktionalität der Innenstädte erhalten
- Stadt im Städtewettbewerb profilieren

Zielgruppe:

BürgerInnen, Unternehmen und Gäste der Stadt Norden

Fall- und Kennzahlen:

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.961,03	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.475,50	400	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,94	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**37.483,47**	**4.400**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-98.270,96	-125.800	-137.320	-141.430	-145.660	-150.020
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.302,36	-101.500	-85.000	-80.000	-80.000	-77.000
16. Abschreibungen	-1.350,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-33.000,00	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.815,77	-510	-520	-520	-520	-520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-249.739,09**	**-266.810**	**-259.840**	**-258.950**	**-263.180**	**-264.540**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-212.255,62**	**-262.410**	**-257.040**	**-256.150**	**-260.380**	**-261.740**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-212.255,62**	**-262.410**	**-257.040**	**-256.150**	**-260.380**	**-261.740**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-212.255,62**	**-262.410**	**-257.040**	**-256.150**	**-260.380**	**-261.740**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.961,03	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.984,20	400	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**34.945,23**	**4.400**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-95.531,13	-125.800	-137.320	-141.430	-145.660	-150.020
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-123.850,47	-101.500	-85.000	-80.000	-80.000	-77.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	-33.000,00	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.884,17	-510	-520	-520	-520	-520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-255.265,77**	**-266.810**	**-259.840**	**-258.950**	**-263.180**	**-264.540**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-220.320,54**	**-262.410**	**-257.040**	**-256.150**	**-260.380**	**-261.740**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.203,05	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-15,07	-10	-10	-10	-10	-10
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-17.218,12**	**-2.010**	**-10**	**-2.010**	**-10**	**-2.010**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.218,12**	**-2.010**	**-10**	**-2.010**	**-10**	**-2.010**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-237.538,66**	**-264.420**	**-257.050**	**-258.160**	**-260.390**	**-263.750**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-237.538,66**	**-264.420**	**-257.050**	**-258.160**	**-260.390**	**-263.750**

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.3

Umwelt und Verkehr

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-01	Bau, Betrieb und Instandhaltung

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produktverantwortlich	Marco Buss, Lars Carstens, N. N., Petra Mispelkamp**,** Alexander Bauser, Claudia Klaassen, N. N.

N. N

Auftragsgrundlage:

Umsetzung von Bebauungsplänen, Planfeststellungsbeschlüssen sowie Beschlüsse der städtischen Gremien, NStrG, technische Vorschriften, StVO, StVG, OwiG, BImSchG, SOG, FahrLG, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung, Sondernutzungssatzung, NKAG, BauGB, VOB, VgV, HOAI

Beschreibung:

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Gewährleistungsüberprüfung von Baumaßnahmen für Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Brücken und Durchlässe. Mitwirkung bei Verkehrsplanungen. Um-, Ausbau-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Brücken und Durchlässe. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Straßenkontrollen.

Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, Verkehrslenkung, -regelung und –sicherung, Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung von Verstößen, Genehmigungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Verkehrsplanung, Mitwirkung in der Verkehrssicherheitskommission und im Verkehrssicherheitsforum. Unterhaltung von verkehrsleitenden und –regelnden Anlagen.

Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. Grunderwerb (Ausübung des Vorkaufsrechts) und Veräußerung von Verkehrsflächen. Ausarbeitung von Erschließungs- und städtebaulichen Maßnahmenverträgen. Bearbeitung von Sondernutzungen und Schadensfällen.

Sachziele:

Sicherstellung der verkehrstechnischen Infrastruktur. Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines positiven Stadtbildes, Erschließung aller Grundstücke im Stadtgebiet, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit. Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter den Gesichtspunkten der Sicherheit, Leichtigkeit und des Umweltschutzes, Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr, Beseitigung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.

Zielgruppe:

Allgemeinheit, insbesondere sämtliche Verkehrsteilnehmer.

Fall- und Kennzahlen:

260 km Gemeindestraßen
190 km Geh- und Radwege
44 Brückenbauwerke und Durchlässe
Anzahl der Knöllchen: rd. 14.000
Anzahl der verkehrsbehördl. Anordnungen: rd. 850 Tagesbaustellen, 200 Großbaustellen und 60 Veranstaltungen
Antragsbearbeitung v. Schwertransporten: rd. 25
Anhörungsbearbeitung von Schwertransporten: rd. 500
Anzahl der Straßenaufbruchanzeigen: rd. 700
Sondernutzungsgenehmigungen: 162 Jahresgenehmigungen und 175 Einzelgenehmigungen
Löschungsbewilligungen Grundbuch: 10

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.188.566,85	1.130.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.957,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	21.322,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.744,91	23.400	27.200	27.200	27.200	27.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	98.571,62	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.444.163,17**	**1.362.200**	**1.362.000**	**1.362.000**	**1.362.000**	**1.362.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-738.370,89	-914.020	-1.037.060	-1.068.170	-1.100.210	-1.133.220
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.049,84	-1.691.000	-1.071.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000
16. Abschreibungen	-1.591.595,10	-1.550.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.240,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18. Transferaufwendungen	-398.628,32	-440.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.599,14	-77.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-4.608.483,29**	**-4.674.220**	**-4.138.260**	**-4.244.370**	**-4.276.410**	**-4.309.420**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.164.320,12**	**-3.312.020**	**-2.776.260**	**-2.882.370**	**-2.914.410**	**-2.947.420**
22. außerordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-117.224,39	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-114.824,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.279.144,51**	**-3.312.020**	**-2.776.260**	**-2.882.370**	**-2.914.410**	**-2.947.420**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.279.144,51**	**-3.312.020**	**-2.776.260**	**-2.882.370**	**-2.914.410**	**-2.947.420**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.834,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.634,05	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.744,91	23.400	27.200	27.200	27.200	27.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.636,62	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**254.849,72**	**232.200**	**236.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-720.517,77	-914.020	-1.037.060	-1.068.170	-1.100.210	-1.133.220
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.584.873,23	-1.691.000	-1.071.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.230,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15.Transferauszahlungen	-355.935,87	-440.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.899,61	-77.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.690.456,48**	**-3.124.220**	**-2.573.260**	**-2.679.370**	**-2.711.410**	**-2.744.420**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.435.606,76**	**-2.892.020**	**-2.337.260**	**-2.443.370**	**-2.475.410**	**-2.508.420**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.572,59	0	0	0	250.000	670.000
21.Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**19.972,59**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**670.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.893,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.Baumaßnahmen	-303.369,50	-1.270.000	-1.311.000	-280.000	-1.340.000	-2.035.000
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-480,39	-580	-370	-370	-370	-370
29.Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-326.743,35**	**-1.287.080**	**-1.332.870**	**-296.870**	**-1.356.870**	**-2.051.870**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-306.770,76**	**-1.287.080**	**-1.332.870**	**-296.870**	**-1.106.870**	**-1.381.870**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-2.742.377,52**	**-4.179.100**	**-3.670.130**	**-2.740.240**	**-3.582.280**	**-3.890.290**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.742.377,52**	**-4.179.100**	**-3.670.130**	**-2.740.240**	**-3.582.280**	**-3.890.290**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-01	Straßenreinigung / Winterdienst

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produktverantwortlich	Richard Ites

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Produktverantwortlichen auf der Basis von Straßengesetzen und der örtlichen Straßenreinigungssatzung; Aufträge sonstiger Produktverantwortlicher (z.B. Grünflächen, Grundbesitzer); Verträge (z.B. mit benachbarten Behörden)

Beschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen, auf allen Verkehrsflächen (ohne Gehwege), einschl. Aufstellen und Leeren von Papierkörben an Straßen; Winterdienst

Sachziele:

Reinigung entsprechend der Vorgaben der Reinigungssatzung, um einen verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten (insbesondere im Winter) und ein sauberes u. ansprechendes Stadtbild im Innenstadtbereich u.a. auch durch Zusatzreinigung bei veränderten Geschäftsöffnungszeiten zu ermöglichen.
Weitestgehender Einsatz v. Kehrrichtfahrzeugen u. Kehrmaschinen zur Optimierung der Reinigungsleistung.
Die Zuverlässigkeit der Reinigung und somit Sicherung der Stadthygiene wird durch feste Reinigungspläne mit Prioritäten erreicht.
Umweltgerechte Entsorgung des Kehrichts u. Abfalls.
Der Winterdienst erfolgt nach Bedarf durch Umsetzung der Einsatzpläne mit Prioritäten.

Zielgruppe:

Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen), Anlieger, Vertragspartner

Fall- und Kennzahlen:

Reinigungsleistung:
8.169.200 m/Jahr
157.100 m/Woche

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17,44	0	226.000	226.000	226.000	226.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**-17,44**	**0**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**226.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.430,34	-36.820	-36.930	-38.040	-39.170	-40.340
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.747,49	-267.750	-368.950	-368.950	-368.950	-368.950
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,67	-520	-520	-520	-520	-520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-324.946,50**	**-305.090**	**-406.400**	**-407.510**	**-408.640**	**-409.810**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-324.963,94**	**-305.090**	**-180.400**	**-181.510**	**-182.640**	**-183.810**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-324.963,94**	**-305.090**	**-180.400**	**-181.510**	**-182.640**	**-183.810**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.963,94**	**-305.090**	**-180.400**	**-181.510**	**-182.640**	**-183.810**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	655,37	0	226.000	226.000	226.000	226.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**655,37**	**0**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**226.000**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-34.365,52	-36.820	-36.930	-38.040	-39.170	-40.340
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-272.414,06	-267.750	-368.950	-368.950	-368.950	-368.950
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-204,75	-520	-520	-520	-520	-520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-306.984,33**	**-305.090**	**-406.400**	**-407.510**	**-408.640**	**-409.810**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-306.328,96**	**-305.090**	**-180.400**	**-181.510**	**-182.640**	**-183.810**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-88,54	-120	-100	-100	-100	-100
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-88,54**	**-10.120**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-88,54**	**-10.120**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-306.417,50**	**-315.210**	**-190.500**	**-191.610**	**-192.740**	**-193.910**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-306.417,50**	**-315.210**	**-190.500**	**-191.610**	**-192.740**	**-193.910**

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-01	Planung / Bewirtschaftung Grünflächen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produktverantwortlich	Tina Walther, Edda Swyter, Heiko Damm, Wiebke Ahrends, Gerrit Marenbach

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne (speziell Grünordnungspläne), Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB), Nds. Nachbarrechtsgesetz, städtebauliche Maßnahmenverträge, BauGB, BauNVO, Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume in der Stadt Norden, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Bäumen der Stadt Norden, Dienstanweisung für die Verkehrssicherheit auf Kinderspiel- und Bolzplätzen der Stadt Norden, Spielplatz DIN EN 1176, BNatSchG, NAGBNatSchG

Beschreibung:

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und –überwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Grün- und Freiflächen, Spielplätze, ingenieurbiologischen und biotopgestaltenden Maßnahmen sowie Landschaftsbauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Planung AVA und Bauüberwachung für andere Fachdienste nach Auftragserteilung (z. B. Neugestaltung von Schulhöfen, Kindergärten, Straßenbegleitgrün, etc.)
Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Überwachung von Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen, Immissionsschutz- und andere Gehölzpflanzungen sowie Straßenbegleitgrün (eins. Bankettstreifen) und Straßenbäume. Verwaltung der o. g. Flächen, Stellungnahmen zu dort geplanten Bauvorhaben und deren Kontrolle, Erteilung von Auskünften, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen zur Nutzung von öffentlichen Frei- und Grünflächen, Bearbeitung von Schadensfällen (z. B. Gehölzwertermittlung), Auftragserteilung an den Baubetriebshof und private Landschaftsbauunternehmen. Durchführung von Baumkontrollen, sowie Auftragserteilung und –überwachung von Baumpflegearbeiten. Betreuung von 1€-Kräften. Bearbeitung von Schadensfällen. Ausarbeitung von Grünpflegeplänen (auch für andere Fachdienste). Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von Sonderprojekten (z.B. Müllsammelaktion, Bürgerbaum, Köttelpütt)

Sachziele:

Fachgerechte Umsetzung konkreter Planungen unter Einhaltung der fachspezifischen Regelwerke (VOB/A, VOB/B, ZTV's, etc.). Ausbau, Entwicklung und Erhalt der Erholungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Stadt. Verbesserung des innerstädtischen Kleinklimas. Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes. Image- und Stadtbildpflege. Erhalt und Ausbau des Straßenbaumbestandes. Ausbau und Entwicklung der städtischen Grünanlagen und Kinderspielplätzen. Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Grün- und Freiflächen, Erhalt und Entwicklung von innerstädtischen Aufenthalts- und Erholungsräumen mit verschiedenen Nutzungsschwerpunkten und unterschiedlichen ökologischen Funktionen. Förderung und Erhalt der repräsentativen und ökologischen Funktion. Gewährleistung der gesetzlichen Pflichtaufgaben. Sauberes Erscheinungsbild der repräsentativen Grünflächen im Stadtkern. Naturnahe Pflege der Grünanlagen. Fachliche Umsetzung von Landschaftsbauarbeiten. Durchführung der allgemeine Baumpflegearbeiten gem. ZTV.

Zielgruppe:

Besucher und Nutzer der genannten Flächen (Bevölkerung allgemein)

Fall- und Kennzahlen:

160 km Bankettstreifen
25 Grünplätze (Kurpark, Blücherplatz, etc.)
16 ha Rasenflächen
7,5 km Grabenunterhaltung
7 ha Landschaftsrasen (Wiesenpflege)
2 ha Bodendeckerflächen
2 ha Wegeflächen
58 Spielplätze
rd. 16.000 Straßenbäume
5000 qm Heckenschnitt
6000 qm Gehölzschnitt

- T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.188,66	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	24.991,17	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	102.500	136.900	134.300	120.900	107.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.837,76	1.200	2.500	3.000	3.000	3.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**91.877,59**	**191.700**	**227.400**	**225.300**	**211.900**	**198.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-97.456,58	-226.520	-290.110	-298.820	-307.790	-317.030
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.304,73	-896.300	-1.092.400	-1.092.400	-1.092.400	-1.092.400
16. Abschreibungen	-69.124,55	-69.100	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.923,72	-14.410	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-1.202.809,58**	**-1.206.330**	**-1.463.330**	**-1.472.040**	**-1.481.010**	**-1.490.250**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.110.931,99**	**-1.014.630**	**-1.235.930**	**-1.246.740**	**-1.269.110**	**-1.291.850**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.110.931,99**	**-1.014.630**	**-1.235.930**	**-1.246.740**	**-1.269.110**	**-1.291.850**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.110.931,99**	**-1.014.630**	**-1.235.930**	**-1.246.740**	**-1.269.110**	**-1.291.850**

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	23.673,27	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	102.500	136.900	134.300	120.900	107.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.557,26	1.200	2.500	3.000	3.000	3.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**30.030,53**	**130.700**	**166.400**	**164.300**	**150.900**	**137.400**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	-96.713,59	-226.520	-290.110	-298.820	-307.790	-317.030
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-937.425,97	-896.300	-1.092.400	-1.092.400	-1.092.400	-1.092.400
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.586,68	-14.410	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.039.726,24**	**-1.137.230**	**-1.393.530**	**-1.402.240**	**-1.411.210**	**-1.420.450**
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.009.695,71**	**-1.006.530**	**-1.227.130**	**-1.237.940**	**-1.260.310**	**-1.283.050**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500,00	0	0	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5,65	-10	-10	-10	-10	-10
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-7.505,65**	**-11.510**	**-11.510**	**-11.510**	**-11.510**	**-11.510**
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.505,65**	**-11.510**	**-11.510**	**-11.510**	**-11.510**	**-11.510**
33.=FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.017.201,36**	**-1.018.040**	**-1.238.640**	**-1.249.450**	**-1.271.820**	**-1.294.560**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - Jahr 2020

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.017.201,36**	**-1.018.040**	**-1.238.640**	**-1.249.450**	**-1.271.820**	**-1.294.560**

Stellenplan 2020

T e i l A: B E A M T E

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 6. 2019 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	) erhalten Aufwandsentschädigungen
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	-	-	) gem. nach § 3 Abs. 2 NKBesVO) Bürgermeister = 245€) Stadtrat = 165 €
Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer und gehobener Dienst)								
3	ltd. städt. Baudirektor	A 16	1	1	-	-	1	
4	Stadtoberamtsrat /Städt. Rat	A 13	5	5	5	-	-	
5	Stadtamtmann	A 11	6*	7*	5*	-	2	* davon 1 TZ-Kraft
6	Stadtoberinspektor	A 10	3	3	3	-	-	
7	Stadtinspektor	A 9	5*	4*	2*	-	2	* davon 1 in unbez. Sonderurlaub
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)								
8	Stadtamtsinspektor	A 9	5	3	3	-	-	
9	Stadthauptsekretär	A 8	2	3	3	-	-	
10	Stadtobersekretär	A 7	1	2	2	-	-	
11	Stadtsekretär	A 6	2	2	-	1	1	
Beamte insgesamt:			**32**	**32**	**25**	**1**	**6**	

T e i l B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30. 6. 2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieure	13	1	1	1	-	
2	Museumsleitung	13	1	1	1	-	
3	Beschäftigte	13	1	-	-	-	
4	Beschäftigte	12	1	2	2	-	
5	Bauingenieure	12	1	1	1	-	
6	Sozialarbeiter	S 11/S 11 b	1	1	1	-	
7	Bauingenieure	11	8*	6,6*	6,6*	-	*davon ein Beschäftigter in ATZ
8	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,5	0,5	0,5	-	
9	Klimaschutzmanager	11	0,5*	-	-	-	* Sperrvermerk
9	Bauingenieure	10	6,5*	6,5	4,5	2	* davon 1 Stelle k.w.
10	Beschäftigte	10	9,5	9,5	8,5	1	
11	Beschäftigte EDV	9 b	3	3	3	-	
12	Beschäftigte	9c	2	2	2	-	
13	Beschäftigte	9b	4	4	4	-	
14	techn. Beschäftigte	9b	1*	1*	1	-	*2 TZ-Kräfte auf einer Stelle
15	Leiterin der Bibliothek	9b	1	1	1	-	
16	Beschäftigte	9a	7,5	7,5	7,5	-	
17	techn. Beschäftigte	9a	2	2	-	2	
18	Bühnen und Hausmeisterdienste	9a	1,8	1,8	1,8	-	
19	Beschäftigte	8	10,5*	8 *	8*	-	*Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
20	Techn. Beschäftigte	8	2*	2*	2*	-	*davon 1 k.u. EGr 6
21	Beschäftigte	7	7,8*	6,8*	6,8*	-	* Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
22	Friedhofswärter	7	1	1	1	-	
23	Schulsekretärinnen	6	3*	3*	3*	-	*TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
24	Beschäftigte	6	8,4*	9,9*	9,9*	-	*Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
25	Spielplatz- u. Baumkontrolleur	6	2	1,5	1,5	-	
26	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
	Übertrag:		89	84,6	79,6	5	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30. 6. 2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		89	84,6	79,6	5	
29	Beschäftigte u. Telefonist	5	6,8* **	7,8*	6,8*	1	*davon 3 TZ-Kräfte auf 2 Stellen ** davon 3 Stellen k.u. EG 4
30	Beschäftigte in der Bibliothek	5	3*	3*	3*	-	*TZ-Kräfte
31	Schulhausmeister/Hallenwart	5	4	4	4	-	
32	techn. Beschäftigte	5	1	1	1	-	
33	Hauswart u. Fahrer	4	1	1	1	-	
35	Beschäftigte	4	2,8*	2,8*	2,8*	-	*Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
37	Platzarbeiter	3	1	1	1	-	
38	Raumpflegerinnen	2/1	23,6*	23,6*	23,6*	-	*TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
39	Bedienung in der Mensa	1	2,4*	2,4*	2,4*	-	*TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
40	Sargträger	freie Vereinbarung	2,5	2,5	2,5	-	geringf. Besch., Stellenbündelung
	Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte), insgesamt:		137,1	133,7	127,7	6	

T e i l C: Stellenübersicht der Sozialen Betriebe

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2019			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiterinnen	S 15	3,9*	3,9*	3,9*	-	* Voll- und TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
2	Beschäftigte im Jugendhaus	S 11 b	1	1	1	-	
3	Beschäftigte im Jugendhaus	S 8 b	1	1	1	-	
4	stv. Kindergartenleitung und Erzieherinnen	S 13/ S 8 a	26*	26 *	26*	-	* Voll- und TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
5	Beschäftigte i. d. Verw.	6	1	1	1	-	
6	Kinderpflegerinnen bzw. Soz.-Assistenten	S 3	19*	19*	19*	-	* Voll- und TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
7	Raumpflegerinnen	1 / 2	3,1*	3,1*	3,1*	-	* Voll- und TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
	insgesamt:		**55**	**55**	**55**	**-**	

Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Hj. 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr	Beschäftigt im Vorjahr am 1. 10. 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Anwärter der Laufbahngruppe 2 -Allgem. Dienste-	Anw.-Bezüge	5	3	4	
2	Anwärter der Laufbahngruppe 1 -Allgem. Dienste-	Anw.-Bezüge	2	2	2	
3	Auszubildende für den Beruf…	Ausb.-Vergütung				
	… der/des Verw.-Angestellten		4	4	3	
	… der/des Gärtnerin/Gärtners im Gala-Bau		-*	-*	-*	* i. d. Stellenübersicht „Techn. Dienste Norden“
	… der/des Informatikkauffrau/-manns		2	1	2	
	… der / des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste		1	1	1	
3	… Fachkraft für Abwassertechnik		-*	-*	-*	* i. d. Stellenübersicht „Techn. Dienste Norden“
	Zusammen		**14**	**11**	**12**	

Stellenübersichten zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

1. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer Dienst)								Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Teilhaushalt 0																		
	Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	I. Stadträtin/-rat Vertreter/in des Bürgermeisters	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Stadtbaurätin/-rat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gleichst.-beauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Personalrat	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Übertrag:	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer Dienst)				(vorm. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe , 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Übertrag:	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 1																		
	Geschäftsbereich 1																	
	Leitung *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Ltg. durch Bü oder 1. Stadträtin/-rat
	FD Finanzen																	
	Leitung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	
	FD Organisation und IT																	
	Leitung (sh. Ziff. 2 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	FD Personal																	
	Leitung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1*	-	-	-	-	* Teilzeitkraft
	FD Zentrale Gebäudewirtschaft																	
	Leitung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 2																		
	Geschäftsbereich 2																	
	Leitung*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Ltg. Durch Bü oder1. Stadträtin/-rat
	FD Bürgerdienste u. Sicherheit																	
	Leitung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
	Übertrag:	1	1	-	-	-	-	4	-	3	3	1	4	1	-	-	-	

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 (vorm. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Übertrag:	1	1	-	-	-	-	4	-	3	3	1	4	1	-	-	-	
	FD Jugend, Schule, Sport, Kultur																	
	Leitung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 3																		
	Geschäftsbereich 3																	
	Leitung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FD Stadtplanung/ Bauaufsicht																	
	Leitung (sh. Ziff. 2 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	-	-	-	-	* Teilzeitkraft
	FD Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing																	
	Leitung (sh. Ziff. 2 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FD Umwelt u. Verkehr																	
	Leiter (sh. Ziff. 2 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	Übertrag	1	1	-	1	-	-	5	-	5	3	1	5	2	-	-	-	

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer Dienst)								Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Übertrag:	1	1	-	1	-	-	5	-	5	3	1	5	2	-	-	-	
	Beamte Zwischensumme:	1	1	-	1	-	-	5	-	5	3	1	5	2	-	-	-	= 24 Stellen
	ohne Zuordnung (z.B. wg. SoUrl./Erz.Url. Nachwuchskräfte)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	1	2	-	= 8 Stellen
	Beamte	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**5**	**-**	**6**	**3**	**5**	**5**	**2**	**1**	**2**	**-**	**= 32 Stellen**

2. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		15	13	12	S11/11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/1	freie Vereinb.	Erläuterungen
Teilhaushalt 0																		
	Sekretärinnen des Bürgermeisters u. der/des Stellvertreterin/-vertreters	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pers.-rat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Gleichstellungsbeauftr.	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 1																		
	Geschäftsbereich 1																	
	FD Finanzen																	
	Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beschäftigte	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4,5	0,5	-	-	-	-	-	
	FD Organisation und IT																	
	Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beschäftigte	-	1	-	-	4	-	5	-	1	1,9	-	3,7* **	-	-	2,3	-	* Voll- u. TZ-Kr. (Stellenbündelg.) **davon 3 Stellen k.u. nach EG 4
	FD Personal																	
	Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beschäftigte	-	-	-	-	1	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FD Zentrale Gebäude Gebäudewirtschaft																	
	Leitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beschäftigte	-	-	-	-	3	-	-	1	-	0,6	1,4	6	1	1	23,3*	-	* Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelg.)
	Übertrag:	-	1	-	0,5	10	-	5	5,5	3	7	1,9	9,7	1	1	25,6	-	

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		15	13	12	S11/11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/1	freie Vereinb.	Erläuterungen
	Übertrag:	-	1	-	0,5	10	-	5	5,5	3	7	1,9	9,7	1	1	25,6	-	

Teilhaushalt 2

Geschäftsbereich 2

	FD Bürgerdienste u. Sicherheit																	
	Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	1	1	4,5*	1	5,5*	-	-	-	0,4	2,5	* Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelg.)
	FD Jugend, Schule, Sport, Kultur																	
	Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beschäftigte	-	1	-	1	-	-	1	1,8	-	0,8	3*	3*	-	-	-	-	* Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelg.)
	Übertrag:	-	2	-	1,5	10	-	7	8,3	7,5	8,8	10,4	12,7	1	1	26	2,5	

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		15	13	12	S11/11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/1	freie Vereinb.	Erläuterungen
	Übertrag:	-	2	-	1,5	10	-	7	8,3	7,5	8,8	10,4	12,7	1	1	26	2,5	

Teilhaushalt 3

Geschäftsbereich 3

	Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vorzimmerkraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	FD Stadtplanung/ Bauaufsicht																	
	Leitung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beschäftigte	-	-	-	6	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	FD Wirtsch.-Förderg. u. Stadtmarketing																	
	Leitung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Beschäftigte	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	0,6	-	-	-	-	
	FD Umwelt u. Verkehr																	
	Leitung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Beschäftigte	-	-	-	2*	2,5	2	2**	2	1***	-	2****	1,5	2,8*****		-	-	* davon 1 ATZ **davon 2 TZ-Kräfte auf einer Stelle (job-sharing) *** k.u. EG 6 **** Stellenbündelung
Übertrag		-	3	2	9,5	15,5	2	9	11,3	11,5	8,8	14,4	14,8	3,8	1	26	2,5	= 135,1 Stellen

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	
		15	13	12	S11/11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/1	freie Vereinb.		Erläuterungen
Übertrag/Zwischensumme:		-	3	2	9,5	15,5	2	9	11,3	11,5	8,8	14,4	14,8	3,8	1	26	2,5	=	135,1 Stellen
ohne Zuordnung (z. B. wg. Elternzeit oder Sonderurlaub Nachwuchskräfte)		-	-	-	0,5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	=	1,5 Stellen
Beschäftigte in der Verwaltung insgesamt		**-**	**3**	**2**	**10**	**15,5**	**2**	**9**	**11,3**	**12,5**	**8,8**	**14,4**	**14,8**	**3,8**	**1**	**26**	**2,5**	**=**	**136,6 Stellen**
Abordnung von städt. Personal zum RPA des Landkreises Aurich																			
zugeordnet zum Teilhaushalt 0		.-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	0,5 Stellen
Beschäftigte insgesamt		**-**	**3**	**2**	**10**	**16**	**2**	**9**	**11,3**	**12,5**	**8,8**	**14,4**	**14,8**	**3,8**	**1**	**26**	**2,5**	**=**	**137,1 Stellen**

Teil: B

Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzen unterliegenden Laufbahnbeamten in der

   Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (vormals höherer Dienst): - Stelle

   Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (vormals geh. Dienst): 19 Stellen

   Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vormals mittlerer Dienst): 10 Stellen

2. Von den Stellen zu 1. sind

   im Rahmen der allgem. Obergrenzen (§ 26 BBesG) zu bewerten in der

   Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt (vormals höherer Dienst): - Stelle

   Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt (vormals geh. Dienst): 19 Stellen

   Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vormals mittlerer Dienst): 10 Stellen

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind im Laufbahnbereich

a) zulässig:				b) in Anspruch genommen von den Stellen			
Bes.-Gr.	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	nach Wegfall der StOGrVO	Summe der Sp. 2 und 3	insgesamt nach Sp. 2	insgesamt nach Sp. 3	insgesamt nach Sp. 4 (Summe der Sp. 5 und 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (vorm. höherer Dienst):							
A 16	-	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (vorm. gehobener Dienst):							
A 11	6	1	7	6	1	7	
A 13	1	4	5	1	4	5	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst):							
A 8	3	-	3	3	-	3	
A 9	1	2	3	1	2	3	

II. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktions-bezeichnung	EGr.	BesGr der Planstelle	Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil 1	Auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

Übersicht

- **über die an andere Dienststellen abgeordneten Bediensteten**
- **der anderen Dienststellen zugewiesenen Bediensteten**

	Laufbahngruppe 2 1.Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1 2.Einstiegsamt					
	A11	A10	A9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	11/10*	10*	9c/9b*	9a*	8*	6*	5*	3*	* vergleichbare Entgeltgruppe
Zuweisung / Abordnung von städt. Personal in das Sozialamt des Landkreises Aurich Beamte und Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuweisung / Abordnung von städt. Personal zum Landkreis Aurich (RPA) Beamte und vergleichb. Besch.	-	0,5	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt:	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**= 0,5 Stelle**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen			
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	2.995.000	0	0	0
2020	0	3.720.000	2.480.000	800.000
Insgesamt	2.995.000	3.720.000	2.480.000	800.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.965.900	4.320.800	3.613.200	3.054.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Anlage 2

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres -1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres -1000 Euro-
1	3	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.168	13.154
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	222	222
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.843	303
4. Transferverbindlichkeiten	54	1.939
5. Sonstige Verbindlichkeiten	423	1.372
Schulden insgesamt	16.710	16.990

Klimaschutzinitiative der Stadt Norden
- Maßnahmen im Haushaltsplan 2020 -

Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022
Europäisches Qualitätsmanagement Klimaschutz	3.000	3.000	3.000	3.000
Mitgliedschaft Klima-Bündnis	220	220	220	220
Stelle Klimaschutz	67.250	69.300	71.400	73.540
CO^2-Bilanz	10.000	10.000	10.000	10.000
Teilzeitkraft für Bearbeitung von Förderprogrammen	28.000	28.840	29.710	30.600
Ausweitung der Baumkontrolle	13.100	13.490	13.890	14.310
Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	5.000	5.000	5.000	5.000
Förderprogramm "Jung kauft Alt"	250.000	250.000	250.000	250.000

Beteiligungsbericht

2020

Bericht
gemäß § 151 des NKomVG
über die
Beteiligung der Stadt Norden
an Unternehmen und Einrichtungen

Vorbemerkung:

Der Bericht stellt die Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen des privaten Rechts und Trägerschaften dar.

Neben den Angaben über den öffentlichen Zweck, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft sind die Ergebnisse der abgeschlossenen Geschäftsjahre 2017 und 2018 enthalten.

Der Beteiligungsbericht wird jährlich fortgeschrieben.

Norden, im November 2019

Der Bürgermeister

- Schmelzle -

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Beteiligungen	
* Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH	5
* Behindertenhilfe Norden gGmbH	9
Trägerschaft	
* Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland	13
Sonstiges	
* Raiffeisen-Volksbank Fresena eG Norden	19
* Bau- und Wohnungsverein zu Norden eG	19
* Anteile Theelacht	19

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme; Betrieb von Blockheizkraftwerken sowie anderen Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen; Betrieb von Kureinrichtungen und sonst. Einrichtungen, die dem Tourismus zu dienen geeignet sind. Betrieb von Schwimmbädern aller Art; Abwasser - und Klärschlammentsorgung; Betrieb u. Vermarktung von Telekommunikationsanlagen; Erwerb, Verwaltung u. Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken; technische u. kaufmännische Dienstleistungen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		11.800.000,00 €
Gesellschafter:		
Stadt Norden	100%	11.800.000,00 €

Organe

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Die Stadt Norden wird in der Gesellschafterversammlung durch den/die jeweilige/n Bürgermeister/in - hauptberuflich - vertreten. Dieser/diese ist an die Beschlussfassung und Weisungen des Rates gebunden.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 vom Rat der Stadt Norden gem. § 71 Abs. 2 NKomVG entsandten Mitgliedern, dem Bürgermeister der Stadt Norden, sowie einem von den Mitarbeiter(innen) in einer Urwahl gewählten Mitglied. Die Fraktionen des Rates der Stadt Norden entsenden je ein beratendes Mitglied.

Vorsitzender des Aufsichtsrates war im Berichtsjahr Herr Wolfgang Sikken.

Geschäftsführung (zum 31.12.2018)

Herr Dipl.-Kfm. Armin Korok

Herr Dipl.-Wirtschaftsjurist Thorsten Schlamann

Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Völz

Wirtschaftliche Bedeutung

Versorgung/Stadtwerke:

Stromabsatz	49.810 MWh
Gasabsatz	233.142 MWh
Wärmeabsatz	36.023 MWh
Wasserabsatz	1.284 Tm^3

Tourismus/Bäder:

1.92 Millionen Übernachtungen
zwei Bäder
Anerkennung als Nordseeheilbad

Bilanz

		31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
Aktiva			
A.	Ausstehende Einlagen		
B.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	423	445
II.	Sachanlagen	34.922	34.678
III.	Finanzanlagen	267	235
C.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	412	555
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.116	4.196
III.	Schecks, Kassenbestand und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.485	7.193
D.	Rechnungsabgrenzungsposten		
I.	Disagio		
II.	Andere Rechnungabgrenzungsposten	139	113
Summe der Aktiva		**47.764**	**47.415**

				31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital			11.800	11.800
II.	Kapitalrücklage			3.438	3.038
III.	Gewinnrücklage			558	558
IV.	Verlustvortrag			-1.110	-61
V.	Jahresüberschuss			1.050	1.570
B.	Empfangene Ertragszuschüsse			262	154
C.	Rückstellungen	(1. Steuerrückstellungen	0)	4.760	1.608
		2. Sonst. Rückstellungen	1.608)		
D.	Verbindlichkeiten			26.912	28.656
E.	Rechnungsabgrenzungsposten			94	92
Summe der Passiva				**47.764**	**47.415**

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
1.	Umsatzerlöse	36.332	35.612
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	207	225
3.	Sonstige betriebliche Erträge	351	656
		36.890	36.493
4.	Materialaufwand	-19.193	-18.086
5.	Personalaufwand	-6.829	-7.135
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.431	-3.396
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.131	-4.738
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157	13
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-2	-23
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-884	-804
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.577	2.324
13.	von der Obergesellschaft belastete Steuern		
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.444	-677
15.	Sonstige Steuern	-82	-77
16.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**1.051**	**1.570**

Behindertenhilfe Norden gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

Die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen sowie die Förderung von Maßnahmen der Behindertenhilfe, der Jugend- und Altenhilfe sowie des Wohlfahrtswesens im weitesten Sinne. Die Gesellschaft kann sich an Einrichtungen mit gleicher Zielsetzung beteiligen und deren gleichartige Hilfsmaßnahmen unterstützen und fördern.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:	66.000,00 €
Gesellschafter:	
Lebenshilfe e V. Norden	35.200,00 €
Landkreis Aurich	16.500,00 €
Stadt Norden	6.050,00 €
Stadt Norderney	2.750,00 €
Samtgemeinde Brookmerland	2.750,00 €
Gemeinde Dornum	550,00 €
Samtgemeinde Hage	550,00 €
Gemeinde Krummhörn	550,00 €
Gemeinde Großheide	550,00 €
Ostfriesische beschützende Werkstätten GmbH EMD	550,00 €

Organe

Gesellschafterversammlung
Verwaltungsrat
Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 10 Mitgliedern, die jeweils 3 Vertreter entsenden können.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus 9 Mitgliedern:

Vorsitzender ist Herr Gerhard Ihmels.

Hierbei handelt es sich nicht um einen Aufsichtsrat i. S. von § 52 GmbHG und den einschlägigen Vorschriften des AktG und des HGB.

Geschäftsführung

Herr Klaus Heeren

Wirtschaftliche Bedeutung

Die Behindertenhilfe Norden gGmbH verfolgt als modernes und soziales Dienstleistungsunternehmen das Ziel, Menschen mit Behinderungen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und an der Arbeitswelt zu ermöglichen.
Sie bietet verschiedene heil- und sozialpädagogische Maßnahmen in den Bereichen anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, Heiminterne Tagesstruktur für ältere und vorgealterte Menschen mit Behinderungen,Wohnheime und Außenwohngruppen, integrativer Kindergarten, Frühförderung, Ambulant betreutes Wohnen, Familienentlastender Dienst sowie Freizeittreff an.

Bilanz

		31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
Aktiva			
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	172	200
II.	Sachanlagen	12.007	12.007
III.	Finanzanlagen	105	105
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	3.402	3.464
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	716	1.002
III.	Scheck, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.114	734
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		
I.	Disagio		
II.	Sonstige Rechnungabgrenzungsposten	40	37
D.	Treuhandvermögen		
Summe der Aktiva		**17.556**	**17.549**
Passiva			
A.	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital	66	66
II.	Gewinnrücklagen	9.192	8.709
B.	Sonderposten f. Investitionszuschüsse z. Anlageverm.	2.256	2.181
C.	Rückstellungen	698	998
D.	Verbindlichkeiten	4.730	4.857
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	614	738
Summe der Passiva		**17.556**	**17.549**

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
1.	Umsatzerlöse	26.844	23.191
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	76	-117
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.123	3.096
5.	Materialaufwand	15.871	12.176
6.	Personalaufwand	12.330	12.569
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	894	980
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	683	810
9.	SonstigeZinsen und ähnliche Erträge	0	1
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117	110
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148	-473
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2	2
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
14.	Sonstige Steuern	8	8
15.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	138	-483
16.	**Bilanzgewinn**	**138**	**-483**

Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland

Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse Aurich-Norden ist eine gemeinnützige und mündelsichere Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Aurich und in Norden. Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Aurich- Norden in Ostfriesland - Ostfriesische Sparkasse - bestehend aus dem Landkreis Aurich und der Stadt Norden.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Eigenkapital: 159.985.129,17 €

Zweckverband

Der Verband ist Träger der Sparkasse Aurich-Norden. An dem Verband sind der Landkreis Aurich mit 86,78 % und die Stadt Norden mit 13,22 % beteiligt. Die Verbandsversammlung hat 31 Mitglieder, 28 vom Landkreis Aurich und 3 von der Stadt Norden.

Organe

Verwaltungsrat

Vorstand

Verwaltungsrat (Stand: 31.12.2018)

Vorsitzender: Harm-Uwe Weber (ab 01.11.2011)

Mitglieder: Jochen Beekhuis, Großefehn, 1. stellvertr. Vors.
Hilko Gerdes, Südbrookmerland, 2. stellvertr. Vors.
Hans Forster, Norden
Antje Harms, Aurich
Beate Jeromin-Oldewurtel, Norden
Hayo Moroni, Norderney
Hermann Reinders, Norden
Hinrich Röben, Aurich
Holger Looden (ab 21.02.2017)
Heiko Schmelzle (ab 21.02.2017)
Johann Wienbeuker (ab 21.02.2017)

Nach § 110 Nds. PersVG gewählte Mitglieder:

Gert Haferkamp, Norden (ab 29.03.2012)
Manfred Hille, Aurich (ab 29.03.2012)
Insa Janßen, Aurich
Ingo Müller, Dornum
Helga Christoffers (ab 21.02.2017)
Andre Hinrichs (ab 21.02.2017)

Vorstand:

Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:

Carlo Grün , Vorsitzender
Oliver Löseke, Vorstandsmitglied
Jörg Reinhardt, Vorstandsmitglied (ab 01.09.2013)

Bilanz

Aktiva		31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
1.	Barreserve	172.130	164.740
2.	Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind		
3.	Forderungen an Kreditinstitute	38.748	43.230
4.	Forderungen an Kunden	1.726.671	1.836.477
5.	Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	5.198	0
6.	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	100.580	121.509
7.	Beteiligungen	11.599	4.715
8.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.903	2.925
9.	Treuhandvermögen	91	69
10.	Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschl. Schuldverschreibungen aus deren Umtausch		
11.	Immaterielle Anlagewerte	62	62
12.	Sachanlagen	38.031	36.180
13.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.706	6.260
14.	Rechnungsabgrenzungsposten	419	389
Summe der Aktiva		**2.098.138**	**2.216.556**

Bilanz

Passiva		31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	356.506	371.996
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	1.540.059	1.631.470
3.	Verbriefte Verbindlichkeiten	5	0
4.	Treuhandverbindlichkeiten	91	69
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.874	834
6.	Rechnungsabgrenzungsposten	351	274
7.	Rückstellungen	24.322	28.893
8.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
9.	Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0
10.	Genußrechtskapital	0	0
11.	Fonds für allgemeine Bankrisiken	14.945	20.035
12.	Eigenkapital		
	a) gezeichnetes Kapital		
	b) Kapitalrücklage		
	c) Gewinnrücklagen	156.985	159.985
	d) Bilanzgewinn	3.000	3.000
Summe der Passiva		**2.098.138**	**2.216.556**

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
1.	Zinserträge	54.655	52.615
2.	Zinsaufwendungen	12.310	11.704
3.	Laufende Erträge	886	2.969
4.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	265	37
5.	Provisionserträge	16.021	16.583
6.	Provisionsaufwendungen	637	550
7.	Nettoertrag des Handelsbestands	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	2.754	2.587
9.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
10.	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	38.493	39.455
11.	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	2.652	2.538
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.739	623
13.	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und best. Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	2.435	0
14.	Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und best. Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	4.792
15.	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	2.014	7.354
16.	Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2017 Ts. €	31.12.2018 Ts. €
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	57	0
18.	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	4.243	5.090
19.	Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	10.001	12.269
20.	Außerordentliche Erträge	0	0
21.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
22.	Außerordentliches Ergebnis	0	0
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.928	9.189
24.	Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	73	80
25.	Jahresüberschuss	3.000	3.000
26.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
27.	Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
28.	Einstellung in die Gewinnrücklagen		
29.	**Bilanzgewinn**	**3.000**	**3.000**

Sonstiges

1. Die Stadt Norden ist mit einem Anteil in Höhe von 800 € an der Raiffeisen-Volksbank Fresena eG beteiligt.

   Die Stadt wird in den Organen nicht vertreten.

2. Die Stadt Norden ist mit einem Anteil in Höhe von 7.500,00 € am Bau- und Wohnungsverein zu Norden eG beteiligt.

   Die Stadt wird in den Organen nicht vertreten.

3. Die Stadt Norden hält 8 Kauftheele (Anteile) an der Theelacht Norden in Höhe von 81,81 Euro.

Eigenbetrieb

T D N

Technische Dienste Norden

Haushaltsplan 2020

SEN

Stadtentwässerung Norden

BHN

Bauhof Norden

INHALT:

		SEITE
1.	**Vorbericht gem. § 6 KomHKVO**	**2**
1.1.	Allgemeines	2
1.1.1.	Gründung des Eigenbetriebes	2
1.1.2.	Erweiterung des Eigenbetriebs	2
1.2.	Geschäftsentwicklung	2
1.2.1.	Geschäftsentwicklung SEN	2
1.2.2.	Geschäftsentwicklung BHN	3
1.2.3.	Liquidität des BHN	4
1.3.	Investitionen 2020 und deren Finanzierung	4
1.3.1.	Übertragung von Haushaltsresten	4
1.3.2.	Investitionen SEN und deren Finanzierung	4
1.3.3.	Investitionen BHN und deren Finanzierung	5
1.4.	Haushaltskonsolidierungskonzept	5
1.5.	Anpassungsbedarf wg. der Gemeindeentwicklung	5
2.	**Ergebnishaushaltsplan 2020**	**6**
2.1.	Technische Dienste Norden 2020 gesamt	6
2.2.	Ergebnishaushalt SEN 2020	7
2.3.	Ergebnishaushalt BHN 2020	10
3.	**Finanzhaushaltsplan 2020**	**13**
3.1.	Technische Dienste Norden 2020 gesamt	13
3.2.	Finanzhaushalt SEN 2020	15
3.3.	Finanzhaushalt BHN 2020	17
4.	**Investitionen TDN 2020**	**19**
5.	**Schuldenübersicht 2020**	**20**
6.	**Stellenplan**	**21**

1. Vorbericht gemäß § 6 KomHKVO

1.1. Allgemeines

1.1.1. Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung vom 11.12.2006 die Gründung des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Norden“ mit Wirkung zum 01.01.2007 beschlossen.

Zum Jahr 2010 wurde das Rechnungswesen nach den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) umgestellt und das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) gem. §§ 27 ff EigBetrVO eingeführt.

1.1.2. Erweiterung des Eigenbetriebes

Im September 2012 wurde vom Rat der Stadt Norden die Zusammenlegung der Stadtentwässerung Norden (nachfolgend SEN) und dem Bauhof Norden (nachfolgend BHN) zum 01.01.2013 zu einem Eigenbetrieb unter dem Namen „Technische Dienste Norden“ beschlossen.

Anders als bei der unentgeltlichen Ausgliederung des BHN im Jahre 1997 erfolgte die Übertragung dabei durch Verkauf der Anlagen des BHN an den Eigenbetrieb zum Buchwert von 765.909,68 €.

Der Haushalt der SEN ist gebührenfinanziert und von dem des BHN strikt zu trennen. Für die „Technische Dienste Norden“ wurden daher zwei Teilhaushalte mit jeweils separaten Ergebnis- und Finanzrechnungen eingerichtet.

Gegenseitig erbrachte Leistungen werden ermittelt und als Ertrag auf der einen bzw. als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen auf der anderen Seite erfasst.

Zusätzlich erhält jeder Teilhaushalt ein eigenes Geschäftskonto, über das nur eigene Zahlungen - auch solche aus internen Leistungsbeziehungen - abgewickelt werden.

1.2. Geschäftsentwicklung

1.2.1. Geschäftsentwicklung SEN

a) Die Gebühren bleiben im Jahr 2020 nochmals konstant. Nach derzeitigem Stand ist erst ab 2021 ein Anstieg der Schmutzwassergebühr (SWG) um 0,25 € erforderlich. Für einen Durchschnitts-Haushalt mit 120 m³ Wasserverbrauch würde dies für 2021 Mehrkosten von monatlich 2,50 bedeuten.

   Ab 2022 könnte die SWG nochmals um 0,15 € steigen. Dies verursacht für den Durchschnitts - Haushalt eine monatliche Mehrbelastung von 1,70 €. Die Niederschlagswassergebühr wird aufgrund sinkender Abschreibungen und Zinsen in diesem Bereich voraussichtlich konstant bleiben.

b) Zuschüsse werden mit gleichem Anteil der Abschreibungen für das bezuschusste Anlagevermögen erfolgswirksam aufgelöst.

   Die erzielten Überschüsse aus der Kostenrechnung werden in einem sog. „Sammelposten“ erfasst, nach maximal drei Folgejahren aufgelöst und dem Gebührenzahler somit vollständig erstattet. Für 2020 beträgt diese Summe 419.000 €. Die bisherigen Überschüsse wären dann vollständig verrechnet. Diese Summen können sich noch aufgrund kommender, unvorhersehbare Ergebnisse ändern.

   Bis 2018 wurde der kalkulierte Wasserverbrauch und damit die Erträge für Schmutzwassergebühren häufig zu niedrig angesetzt. Aufgrund der gefestigten Daten zum Verbrauch wird für 2020 – wie auch schon für 2019 - ein höherer Wasserverbrauch mit entsprechend höheren Gebührenerträgen erwartet.

   Die Erträge aus Niederschlagswassergebühren sind nahezu konstant. Sonstige Erträge (u.a. Fäkalschlammannahme vom Landkreis) werden mit 95.000 € kalkuliert.

c) Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen fallen bei der SEN nicht an.

d) Die Personalkosten für 2020 wurden vom Fachdienst 1.3 kalkuliert. Dabei wurde eine Vollbeschäftigung eingeplant. Ob alle Stellen trotz des derzeitigen Fachkräftemangels besetzt werden können, ist jedoch fraglich.

Derzeit werden zwei neue Halbtagskräfte mit privatwirtschaftlicher Ausbildung (Bürokauffrau) eingearbeitet, die eine Ingenieurstelle besetzen, welche trotz intensiver Suche nicht mit einem Ingenieur besetzt werden konnte. Auf dieser Stelle sollen nun u.a. Aufträge für Kanalunterhaltung ausgelöst werden, die aufgrund festgestellter Schäden z.B. durch TV-Untersuchungen erforderlich werden.

Die bisherigen Erfahrungen für diese neue Strategie sind sehr positiv. Nach der Einarbeitungsphase wird ab 2021 mit einem steigenden Volumen für Kanalunterhaltung gerechnet. Für 2020 wurden die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebsanlagen nur leicht erhöht.

Der Planansatz für Klärschlammentsorgung wurde für 2020 ebenfalls nur leicht erhöht, da eine Vertragsanpassung erst in 2019 erfolgte.

Bei den Stromkosten wird für 2020 entsprechend der jüngsten Prognosen mit einem Anstieg um ca. 6% gerechnet. Eine Einsparung durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes, das im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen beim Klärwerk errichtet werden soll, wird ab 2021 realisiert.

Die Positionen „Ertrag -“ bzw. „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen“ enthalten gegenseitig erbrachte Leistungen zwischen den Betriebsteilen BHN und SEN. Für die meisten Kostenarten wurde im Regelfall eine Kostensteigerung von rund 2% berücksichtigt. Abweichungen davon sind in Ergebnishaushalt unter „Anmerkungen“ begründet.

e) Der Wert des Anlagevermögens der SEN wird sich in 2020 erhöhen, da die Summe der Investitionen von rund 6,9 Mio € (incl. Übertragungen aus 2019) deutlich oberhalb der Summe der Abschreibungen (1,29 Mio €) liegt.

Durch den in 2019 für die Finanzierung der Klärwerkssanierung bereits aufgenommenen Kredit über 3 Mio € und zweier für 2020 eigeplanten Kredite über jeweils 2,2 Mio € steigt der Schuldenstand der SEN für laufende Kredite bis Ende 2020 auf rund 22,4 Mio € (sh. auch unter 1.3.1.).

f) Für 2020 wird für den Betriebsteil „SEN“ insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, da aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung voraussichtlich keine Eigenkapitalverzinsung anfallen wird und das Ergebnis der Erfolgsrechnung „SEN“ somit identisch mit dem der Kostenrechnung ist. Die Nettoposition bleibt durch den Betriebsteil „SEN“ unverändert.

1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN

a) Die Personalkosten, die auch für den BHN vom Fachdienst 1.3 kalkuliert wurden, haben einen Anteil an den Gesamtkosten in Höhe von 69,3% (Quelle: Jahresabschluss TDN 2018). Die Tarifsteigerungen im TVÖD haben daher einen großen Einfluss auf das Betriebsergebnis. Nach fünfjähriger Stabilität des Personalstundensatzes trotz jährlicher Tarifsteigerungen muss für 2020 nun eine Anpassung vorgenommen werden.

Bisher gab es trotz unterschiedlicher Qualifikation und dadurch bedingter unterschiedlicher Tarifeingruppierungen einen einheitlichen Stundensatz für alle Mitarbeiter. Diese Mischkalkulation hat jedoch den Nachteil, dass die Leistungen des BHN nicht verursachungsgerecht weiterberechnet werden und z.B. der Betriebsbereich „Grün“ das aufgrund einer deutlich höheren Zahl an Fachkräften bedingte Defizit des Betriebsbereiches „Bau“ miterwirtschaften muss.

STUNDENSÄTZE 2020 BAUHOF NORDEN	
Betriebsbereichsleiter	42 €
Fachkraft	39 €
Werker	37 €
Hilfsarbeiter (unverändert)	35 €
Azubi	18 €

Aus diesem Grund wird der Bauhof ab 2020 neue Stundensätze gemäß linksstehender Tabelle berechnen. Dies wurde den Fachdiensten bereits frühzeitig im Juli 2019 mitgeteilt, so dass diese Änderung in der städtischen Haushaltsplanung berücksichtigt werden konnte und die Erträge des BHN gegenüber der Vorjahreskalkulation ansteigen.

b) Für die Umsätze mit externen Auftraggebern (hauptsächlich Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden und Landkreis Aurich) hat der BHN den Status eines „Betriebes gewerblicher Art“ (BgA) und ist umsatz-, gewerbe- und körperschaftssteuerpflichtig.

c) Durch das in den letzten Jahren stetig gestiegene Auftragsvolumen sind auch die Ansätze für Warenverbrauch, Fremdleistungen, Leasing und Fahrzeugunterhaltung auf einem höheren Niveau.

d) Die Abschreibungen sind gegenüber dem Ergebnis für 2018 gesunken, da u.a. die Kehrmaschine ab Februar 2019 vollständig abgeschrieben ist. Eine neue Kehrmaschine wurde vorsorglich für 2021 geplant. Die derzeit genutzte Kehrmaschine ist in einem guten Zustand und kann deshalb auch über den geplanten Ablauf der Nutzungsdauer hinaus eingesetzt werden.

e) Der Wert des Anlagevermögens des BHN wird sich in 2020 erhöhen, da die Summe der Investitionen von 194.900 € (incl. Übertragungen aus 2019) oberhalb der Summe der Abschreibungen (69.100 €) liegt.

Der Platzbedarf für KFZ, Geräte und Maschinen ist durch das zusätzliche Auftragsvolumen gestiegen. Geplant wird deshalb der Bau einer Halle aus Blech nach Art der bestehenden Garagen für KFZ samt Anhänger. Dadurch sinken die Rüstzeiten und die Produktivität steigt.

Die Investitionssumme beträgt 120.000 € (grobe Schätzung). Bei der vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 25 Jahren ergeben sich Abschreibungen von 4.800 € jährlich. Der Werterhalt des durch die Halle geschützten Inventars dürfte deutlich höher liegen. Berücksichtigt wird auch eine Ladestation, um bereits für künftige KFZ mit E-Technik gerüstet zu sein.

f) Für 2020 wird für den Betriebsteil „BHN“ ein Überschuss von 50.000 € erwartet, der vom Rat der Stadt Norden zur Sicherung der Liquidität für die Tilgungsleistungen gewährt wurde. Er wird nach Gewinnverwendungsbeschluss auf das Eigenkapital (Nettoposition) umgebucht.

1.2.3. Liquidität des BHN

Nach dem Kauf des Bauhofes von der Stadt Norden durch den Eigenbetrieb war Liquidität und Eigenkapital zunächst nicht vorhanden. Um dies selbst erwirtschaften zu können, darf der BHN mit Beschluss des Rates (vgl. Vorlage 25/FiP/2015) jährliche Überschüsse von bis zu 50.000 € in seinem Produkthaushalt einplanen, die dann durch Gewinnverwendungsbeschluss auf Eigenkapital umgebucht werden.

1.3. Investitionen 2020 und deren Finanzierung

Einzelheiten sind dem Investitionsplan zu entnehmen.

1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten

Folgende Haushaltsreste werden von 2019 nach 2020 übertragen:

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"			2020
Erneuerung der Schlammfaulung (ohne Planungskosten: 7.550.000 €)			**5.550.000,00**
davon: Bauarbeiten/Gebäude/Faulbehälter:	4.400.000, bis 31.12.19 umgesetzt:	2.000.000	2.400.000,00
Maschinentechnik:	2.600.000, bis 31.12.19 umgesetzt:	0,00	2.600.000,00
Elektrotechnik:	550.000, bis 31.12.19 umgesetzt:	0,00	550.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"	2020
Neue Fahrzeughalle (120.000, davon bis 31.12.19 umgesetzt: 3.000)	**117.000,00**

Die aufgeführten Summen sind auch im Finanzhaushalt der SEN (Seite 16) bzw. BHN (Seite 18) in der Spalte „Anmerkungen“ aufgeführt. Die Gliederungen der Finanzhaushalte entsprechen dem neuen Muster laut RdErl. des Innenministeriums vom 24.04.2017. Der voraussichtliche Kassenendbestand ist dort nicht mehr vorgesehen.

1.3.2. Investitionen SEN und deren Finanzierung

Dem Investitionsplan (Seite 19, linke Spalte) sind die einzelnen Investitionen der SEN für 2020 sowie die aus 2019 übertragenen Investitionen zu entnehmen.

Der aus dem Jahr 2018 ins Jahr 2019 übertragene Kredit über 3 Mio € wurde zum 01.11.2019 aufgenommen. Statt des in der dazugehörigen Sitzungsvorlage zugrunde gelegten Maximalzinssatzes von 3% beträgt der tatsächliche Zinssatz jedoch nur 0,59%, sodass eine erhebliche Zinsersparnis erzielt werden konnte.

Aufgrund der mit Nachtragshaushalt für 2019 beschlossenen Mehrkosten für die Klärwerkssanierung und für die übrigen geplanten Investitionen entsteht für 2020 ein Kreditbedarf in Höhe von 4,4 Mio €. Eingeplant wurden zwei Kredite im Mai und Oktober in Höhe von jeweils 2,2 Mio € und einem kalkulierten Zinssatz von 1,5%.

Da das Haushaltsgenehmigungsverfahren bis dahin abgeschlossen sein sollte, wurde auf eine Übertragung des zweiten für 2019 veranschlagten Kredites über 2,55 Mio € nach 2020 verzichtet.

Zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen wurde für 2021 aus Gründen der Vorsicht ein weiterer Kredit über 0,7 Mio € und einem Zinssatz von 2% eingeplant.

Generell sind Prognosen über die Höhe eines Kreditbedarfes und insbesondere über den Zeitpunkt ihres Bedarfs sehr spekulativ, da vor allem der Baufortschritt vielen unterschiedlichsten Einflüssen wie zum Beispiel Genehmigungsverfahren, Witterung, Materiallieferungen usw. ausgesetzt ist.

Zusammenfassend sind für 2020 und die drei Folgejahre somit folgende Zins- und Tilgungsleistungen für den Betriebsteil „SEN“ eingeplant:

KREDIT-BEDARF	Zinssatz, Aufnahmezeitpunkt	2020		2021		2022		2023	
		Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
Altkredite	diverse	636.147,87	351.248,79	620.940,39	366.526,27	605.200,00	382.400,00	588.500,00	399.000,00
3.000.000	0,59%, 11/2019	17.198,50	120.000,00	16.490,50	120.000,00	15.782,50	120.000,00	15.074,50	120.000,00
2.200.000	1,50%, 05/2020	21.725,00	48.888,89	31.670,83	73.333,33	30.570,83	73.333,33	29.470,83	73.333,33
2.200.000	1,50%, 10/2020	8.204,17	18.333,33	32.129,17	73.333,33	31.029,17	73.333,33	29.929,17	73.333,33
700.000	2,00%, 05/2021			9.216,67	15.555,56	13.436,11	23.333,33	12.969,44	23.333,33
SUMMEN SEN:		**683.275,54**	**538.471,01**	**710.447,56**	**648.748,49**	**696.018,61**	**672.399,99**	**675.943,94**	**688.999,99**

1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung

Dem Investitionsplan (Seite 19, rechte Spalte) sind die einzelnen Investitionen des BHN für 2020 sowie die aus 2019 übertragene Investitionen zu entnehmen.

Die erneute Verschiebung des Baus einer Fahrzeughalle ist erforderlich, weil der Landkreis Aurich eine Kompensationsmaßnahme für die versiegelten Flächen durch Herstellen einer Ausgleichsfläche mit dort zu pflanzenden Bäumen vorschreibt. Dies könnte auf dem Gelände umgesetzt werden, das die TDN von der Deichacht kaufen möchte. Für die Umsetzung muss jedoch zuerst der Haushalt 2020 rechtskräftig werden.

Die Finanzierung dieser Investition ist durch den in 2019 aufgenommenen Kredit über 700.000 € bereits gesichert. Mit diesem Kredit wurde u.a. auch der Kauf der Betriebsanlagen von der Stadt Norden zum 01.01.2013 finanziert. Die Mittel wurden bisher von der SEN geliehen, die sie aufgrund der Maßnahmen zur Klärwerkssanierung jedoch selbst benötigt hat.

In der erweiterten Finanzplanung wurde für den BHN ab 07/2021 ein Kredit über 200.000 € mit einem Zinssatz von 2% für den Kauf einer neuen Kehrmaschine eingeplant. Die Entscheidung darüber, ob diese Investition zu diesem Zeitpunkt erfolgt und auch eine Finanzierung über Leasing in Frage kommt, ist derzeit noch nicht ausgereift. Dies hängt auch vom weiteren Abnutzungszustand der vorhandenen Kehrmaschine ab, die derzeit noch voll funktionstüchtig ist.

Für den BHN sind somit folgende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant:

KREDIT-BEDARF	Zinssatz, Aufnahmezeitpunkt	2020		2021		2022		2023	
		Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
700.000,00	0,56%, 07/2019	3.710,00	50.000,00	3.430,00	50.000,00	3.150,00	50.000,00	2.870,00	50.000,00
200.000,00	2,00%, 07/2021			1.935,19	11.111,11	3.537,04	22.222,22	3.092,59	22.222,22
SUMME BHN:		**3.710,00**	**50.000,00**	**5.365,19**	**61.111,11**	**6.687,04**	**72.222,22**	**5.962,59**	**72.222,22**

1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

1.5. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

Norden, den 07. November 2019

Der Betriebsleiter gez.	Der kaufm. Leiter gez.
H. Redenius	**U. Mennenga**

2. Ergebnishaushaltsplan 2020

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	817.980,59	878.100,00	850.500,00	671.500,00	477.400,00	483.300,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.436.068,62	4.634.400,00	4.632.500,00	4.997.200,00	5.228.100,00	5.237.300,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.980.400,92	3.046.600,00	3.320.800,00	3.391.800,00	3.456.600,00	3.525.800,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	30.207,44	40.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	17.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	5.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordenliche Erträge	111.532,90	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	**8.404.257,55**	**8.678.000,00**	**8.903.300,00**	**9.162.000,00**	**9.265.600,00**	**9.352.000,00**	Einzelheiten siehe Erläuterungen in den nachfolgenden Ergebnishaushalten "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	2.936.579,57	3.218.900,00	3.337.400,00	3.404.200,00	3.472.300,00	3.541.700,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.244,53	2.896.000,00	2.938.300,00	2.763.100,00	2.806.300,00	2.844.400,00	
16. Abschreibungen	1.392.100,63	1.411.900,00	1.356.600,00	1.687.100,00	1.684.200,00	1.674.200,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	665.194,79	724.200,00	687.200,00	716.100,00	702.900,00	682.100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	423.461,40	443.100,00	483.800,00	493.500,00	503.400,00	512.700,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	**8.013.580,92**	**8.694.100,00**	**8.803.300,00**	**9.064.000,00**	**9.169.100,00**	**9.255.100,00**	
21. ordentl. Ergebnis	**390.676,63**	**-16.100,00**	**100.000,00**	**98.000,00**	**96.500,00**	**96.900,00**	
22. außerordentliche Erträge	3.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentlicher Aufwand	13.455,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	**-9.912,18**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	
25. Jahresergebnis	**380.764,45**	**-66.100,00**	**50.000,00**	**48.000,00**	**46.500,00**	**46.900,00**	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	99.363,02	110.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	99.363,02	110.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29. Jahresergebnis gesamt	**380.764,45**	**-66.100,00**	**50.000,00**	**48.000,00**	**46.500,00**	**46.900,00**	

2.2. Ergebnishaushalt SEN 2020

TDN Teilhaushalt **SEN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	**1.208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31441000 Zuweisungen Krankenkasse	1.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	**817.980,59**	**878.100,00**	**850.500,00**	**671.500,00**	**477.400,00**	**483.300,00**	
31610000 Aufl. sonst. Zuschüsse	252.378,19	249.900,00	252.900,00	292.900,00	298.800,00	304.700,00	Zuwachs ab 2021 durch Förderung BHKW (40.000 €/Jahr)
33710000 Aufl. Kanalbaubeiträge	186.869,55	198.700,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	
33810000 Aufl. SP Gebührenausgl.	378.732,85	429.500,00	419.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2021: zum Zeitpunkt der Planerstellung zu erwartender Überschuss
4. sonstige Transfererträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.436.068,62**	**4.634.400,00**	**4.632.500,00**	**4.997.200,00**	**5.228.100,00**	**5.237.300,00**	Um eine Kostendeckung zu erreichen, müsste die Schmutzwassergebühr ab 2021 um 0,25 € und ab 2022 um weitere 0,15 € erhöht werden. Für eine durchschnittliche Familie mit 120m³ Wasserverbrauch würde dies monatliche Mehrkosten von 2,50 € ab 2021 und 1,70 € ab 2022 bedeuten. Das Einreten dieser sehr spekulativen Prognose ist jedoch von vielen Faktoren abhängig (Betriebsergebnisse, Witterung usw.).
33210100 SWG Bürger	3.349.883,70	3.504.900,00	3.507.000,00	3.862.800,00	4.084.700,00	4.084.700,00	
33210200 RWG Bürger	687.656,60	686.900,00	682.600,00	682.600,00	682.600,00	682.600,00	
33210300 RWG Stadt	398.528,32	442.600,00	442.900,00	451.800,00	460.800,00	470.000,00	
6. privatrechtliche Entgelte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	**25.937,44**	**37.300,00**	**30.000,00**	**30.600,00**	**31.200,00**	**31.800,00**	
34820000 sonst. abg. Leistungen	25.937,44	37.300,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36170000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	**17.289,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37110000 Aktivierte Eigenleistung	17.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	**2.925,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37210000 Bestandsveränderungen	**2.925,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11. sonstige ordenliche Erträge	**72.695,50**	**78.100,00**	**65.000,00**	**66.300,00**	**67.600,00**	**69.000,00**	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	8.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Sonstige Erträge	63.742,22	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	Fäkalschlamm-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.374.105,33**	**5.627.900,00**	**5.578.000,00**	**5.765.600,00**	**5.804.300,00**	**5.821.400,00**	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							**Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.**
13. Aufw. für aktives Personal	**810.765,67**	**1.031.600,00**	**1.041.100,00**	**1.062.000,00**	**1.083.200,00**	**1.104.900,00**	
40120000 Gehälter	632.924,67	811.800,00	823.400,00	839.900,00	856.700,00	873.800,00	
40220000 VBL	45.759,29	52.800,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00	
40320000 Sozialversicherungen	123.124,27	161.900,00	164.200,00	167.500,00	170.800,00	174.300,00	
40700000 Zuführ. zu Rückst.	8.957,44	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt **SEN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Aufwendungen für Versorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	**1.904.953,29**	**2.111.000,00**	**2.111.800,00**	**1.934.300,00**	**1.960.100,00**	**1.979.600,00**	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	1.336,90	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
42120200 Unterh. Kläranlage	173.980,72	195.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.200,00	Erhöhung wg. ausgeschriebender Wartungskosten für neue Klärwerksbestandteile
42120311 Unterh. SWK	266.423,94	280.000,00	285.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	incl. TV-Unteruchungen, Ausweitung der Kanalunterhaltung ab 2021
42120321 Unterh. RWK	253.588,17	280.000,00	285.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
42120400 Unterh. Pumpstationen	47.482,93	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	
42210000 Unterh. bewegl. Anlagev.	207,07	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42220000 geringwert. Wirtsch.-Güter	7.586,58	17.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
42310000 Miete	19.030,74	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	Gebäude "Am Markt 41", Pacht Notfallbecken neben Klärwerk
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	14.075,98	15.000,00	15.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	+ Spülwagen ab 2021
42411000 Abfallentsorgung	256.750,74	315.000,00	325.000,00	331.500,00	338.100,00	338.100,00	
42412000 Reinigung	3.827,98	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
42413000 Strom (vor: S/W/G KW)	357.386,95	368.500,00	380.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	Wahrscheinliche Preissteigerung 2020 ca. 6%, Reduz. durch BHKW ab 2021
42414000 Gas	483,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
42415000 Wasser	2.833,09	5.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
42417000 Gebühren, Abg., Beitr.	258.306,21	260.000,00	265.000,00	270.300,00	275.700,00	281.200,00	
42510000 KFZ TÜV, ASU	35.470,85	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	15.704,74	25.000,00	35.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	2020: Turnusmäßige Wdh. Arbeitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
42813000 Betriebsstoffe	190.475,92	230.000,00	195.000,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	
16. Abschreibungen	**1.298.956,55**	**1.339.800,00**	**1.287.500,00**	**1.596.400,00**	**1.594.300,00**	**1.582.600,00**	
47110200 Abschr. immat. VG	21.208,46	21.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	
47113000 Abschr. Gebäude	183.281,07	173.500,00	186.100,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	2021: darunter KW-San. 102.500 € (sh. Vorl. 0866/2019/1.1: Nachtrag)
47114000 Abschr. Kanäle	787.741,81	791.200,00	782.500,00	777.500,00	777.400,00	765.000,00	
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	260.319,68	314.600,00	284.700,00	496.600,00	496.600,00	496.600,00	2021: darunter KW-San. 211.900 € (sh. Vorl. 0866/2019/1.1: Nachtrag)
47116000 Abschr. KFZ	13.099,12	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
47117000 Abschr. Betriebsausst.	20.561,15	29.300,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	12.745,26	8.200,00	3.700,00	2.600,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG
47211100 Anschr. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**665.100,62**	**710.500,00**	**683.400,00**	**710.600,00**	**696.100,00**	**676.000,00**	
45170000 Zinsaufwendungen	665.020,85	710.300,00	683.300,00	710.500,00	696.000,00	675.900,00	
45930000 Kontoführungsgebühren	79,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

TDN Teilhaushalt **SEN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ord. Aufwendungen	**287.818,97**	**305.000,00**	**331.200,00**	**337.800,00**	**344.600,00**	**350.800,00**	
44310000 sonst. betr. Aufwand	19.425,80	25.000,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	
44410000 Versicherungen	22.098,00	30.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.400,00	Mehraufwand für neue Klärwerksbestandteile
44520000 Dienstl. der Verwaltung	246.295,17	250.000,00	259.200,00	264.400,00	269.700,00	275.100,00	Leistungen städtischer Fachdienste (anteilige Personal- und Sachkosten)
20. =Summe ord. Aufwendungen	**4.967.595,10**	**5.497.900,00**	**5.455.000,00**	**5.641.100,00**	**5.678.300,00**	**5.693.900,00**	
21. ordentl. Ergebnis	**406.510,23**	**130.000,00**	**123.000,00**	**124.500,00**	**126.000,00**	**127.500,00**	
22. außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Veräuß. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	**6.543,28**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000 Anlagenabgänge (Verlust)	6.543,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	**-6.543,28**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	
25. Jahresergebnis	**399.966,95**	**80.000,00**	**73.000,00**	**74.500,00**	**76.000,00**	**77.500,00**	
26. Ertrag int. Leist.-Beziehungen	14.834,89	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
27. Aufw. int. Leist.-Beziehungen	84.528,13	95.000,00	88.000,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	
28. Saldo int. Leist.-Beziehungen	**-69.693,24**	**-80.000,00**	**-73.000,00**	**-74.500,00**	**-76.000,00**	**-77.500,00**	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	**330.273,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

2.3. Ergebnishaushalt BHN 2020

TDN Teilhaushalt **BHN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	**4.362,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31441000 Zuschuss Krankenkasse	4.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4. sonstige Transfererträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6. privatrechtliche Entgelte	**2.980.400,92**	**3.046.600,00**	**3.320.800,00**	**3.391.800,00**	**3.456.600,00**	**3.525.800,00**	In den Erträgen wurde seitens der Stadt Norden eine Erhöhung der Stundensätze für Werker auf 37 €, für Facharbeiter auf 39 € und für Meister auf 42 € sowie ein Anteil der städtischen Rückstellungen berücksichtigt, an deren Abarbeitung z.T. auch der Bauhof beteiligt werden soll. Der Stundensatz für Arbeiter ohne Ausbildung bleibt noch unverändert bei 35 €.
34211000 Erträge Stadt	2.490.228,18	2.539.100,00	2.828.000,00	2.889.000,00	2.943.900,00	3.002.800,00	
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	352.683,31	310.000,00	355.000,00	362.100,00	369.300,00	376.700,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	112.929,73	160.000,00	113.000,00	115.300,00	117.600,00	119.900,00	
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	7.508,66	20.000,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	
34213000 Erträge Externe 0% Ust.	14.564,54	15.000,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	2.486,50	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	**4.270,00**	**3.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.800,00**	
34820000 sonstige abg. Leistungen	4.270,00	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10. Bestandsveränderungen	**2.280,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37210000 Bestandsveränderungen	2.280,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11. sonstige ordenliche Erträge	**38.837,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	38.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.030.152,22**	**3.050.100,00**	**3.325.300,00**	**3.396.400,00**	**3.461.300,00**	**3.530.600,00**	

TDN Teilhaushalt **BHN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
13. Aufw. für aktives Personal	**2.125.813,90**	**2.187.300,00**	**2.296.300,00**	**2.342.200,00**	**2.389.100,00**	**2.436.800,00**	
40120000 Gehälter	1.653.740,80	1.721.900,00	1.816.600,00	1.852.900,00	1.890.000,00	1.927.800,00	Der Mehraufwand beruht neben einer allg. Preissteigerung auf einer zusätzlich besetzten Stelle im Betriebsbereich "Bau" für das Aufgabengebiet "Straßenunterhaltung" (davon zur Hälfte für die neue Aufgabe "Gullyreinigung").
40220000 VBL	112.557,06	111.900,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00	125.200,00	
40320000 Sozialversicherungen	335.178,21	342.600,00	361.700,00	368.900,00	376.300,00	383.800,00	
40700000 Zuführung zu Rückstell.	24.337,83	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	**691.291,24**	**785.000,00**	**826.500,00**	**828.800,00**	**846.200,00**	**864.800,00**	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	5.995,76	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	15.173,54	1.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
42220000 Erwerb GwG	22.307,21	55.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	25 T€ BB Grün, 20 T€ BB Bau, 5 T€ Verw. (Beleuchtung Büros)
42310000 Mieten und Pachten	5.100,14	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
42320000 Leasing	168.107,05	195.000,00	202.700,00	206.800,00	210.900,00	215.100,00	
42411000 Abfall	43,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42412000 Reinigung	1.498,02	400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
42414000 Gas	4.153,23	400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
42417000 Gebühren	2.357,21	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	153.163,08	190.000,00	155.000,00	159.700,00	163.800,00	168.700,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftige	25.887,14	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	2020: Turnusmäßige Wdh. Arbeitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
42810000 Warenverbrauch	177.983,17	165.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00	
42910000 Fremdleistungen	109.522,21	125.000,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00	
16. Abschreibungen	**93.144,08**	**72.100,00**	**69.100,00**	**90.700,00**	**89.900,00**	**91.600,00**	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47113000 Abschr. Gebäude	20.157,94	23.000,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	
47115000 Abschr. Maschinen	6.355,77	5.800,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	50.582,93	31.000,00	23.600,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	2021: Neue Kehrmaschine
47117000 Abschr. BGA	4.558,10	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	11.489,34	8.300,00	7.300,00	2.600,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG

TDN Teilhaushalt **BHN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**94,17**	**13.700,00**	**3.800,00**	**5.500,00**	**6.800,00**	**6.100,00**	
45170000 Zinsaufwendungen	0,00	13.600,00	3.700,00	5.400,00	6.700,00	6.000,00	Kredit über 700 T€: 0,57% statt zuvor kalkulierter 3%!
45930000 Kontoführungsgebühren	94,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	**135.642,43**	**138.100,00**	**152.600,00**	**155.700,00**	**158.800,00**	**161.900,00**	
44310000 sonst. betr. Aufwand	4.723,33	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
44410000 Versicherungen/Schadensfälle	4.085,19	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
44520000 Dienstl. Stadtverwaltung	126.833,91	129.100,00	143.600,00	146.500,00	149.400,00	152.400,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	**3.045.985,82**	**3.196.200,00**	**3.348.300,00**	**3.422.900,00**	**3.490.800,00**	**3.561.200,00**	
21. ordentl. Ergebnis	**-15.833,60**	**-146.100,00**	**-23.000,00**	**-26.500,00**	**-29.500,00**	**-30.600,00**	
22. außerordentliche Erträge	**3.543,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Vermögensveräußerung	3.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	**6.912,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51310000 Anlagenabgänge (Verlust)	6.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	**-3.368,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25. Jahresergebnis	**-19.202,50**	**-146.100,00**	**-23.000,00**	**-26.500,00**	**-29.500,00**	**-30.600,00**	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	84.528,13	95.000,00	88.000,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	14.834,89	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	**69.693,24**	**80.000,00**	**73.000,00**	**74.500,00**	**76.000,00**	**77.500,00**	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	**50.490,74**	**-66.100,00**	**50.000,00**	**48.000,00**	**46.500,00**	**46.900,00**	Ein Überschuß von 50.000 für die Kredittilgung und Liquiditätssicherung ist durch Ratsbeschluß genehmigt.

3. Finanzhaushaltsplan 2020

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	5.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.436.314,75	4.633.600,00	4.632.500,00	5.003.600,00	5.259.100,00	5.268.300,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.825.888,06	3.146.600,00	3.320.800,00	3.391.800,00	3.456.600,00	3.525.800,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	27.812,77	40.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.626,68	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	**7.379.213,45**	**7.899.100,00**	**8.052.800,00**	**8.496.900,00**	**8.819.200,00**	**8.899.700,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.906.132,33	3.218.900,00	3.337.400,00	3.404.200,00	3.472.300,00	3.541.700,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.306,14	2.896.000,00	2.973.300,00	2.758.100,00	2.814.000,00	2.839.200,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	665.194,79	724.200,00	687.200,00	716.000,00	702.900,00	682.100,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.471,29	443.100,00	483.800,00	493.500,00	503.400,00	512.700,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	**6.664.104,55**	**7.282.200,00**	**7.481.700,00**	**7.371.800,00**	**7.492.600,00**	**7.575.700,00**	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**715.108,90**	**616.900,00**	**571.100,00**	**1.125.100,00**	**1.326.600,00**	**1.324.000,00**	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	326.708,39	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.837,70	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**716.089,31**	**40.000,00**	**437.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	

TDN Finanzhaushalt **gesamt**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	496.162,52	744.300,00	825.000,00	800.000,00	350.000,00	350.000,00	
26. Baumaßnahmen	500.396,44	270.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	132.809,10	127.500,00	637.900,00	610.000,00	410.000,00	410.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**1.479.368,06**	**1.141.800,00**	**1.467.900,00**	**1.420.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-763.278,75**	**-1.101.800,00**	**-1.030.900,00**	**-1.390.000,00**	**-740.000,00**	**-740.000,00**	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	**-48.169,85**	**-484.900,00**	**-459.800,00**	**-264.900,00**	**586.600,00**	**584.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	0,00	2.550.000,00	4.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	334.525,52	424.300,00	588.500,00	709.800,00	744.600,00	761.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-334.525,52**	**2.125.700,00**	**3.811.500,00**	**190.200,00**	**-744.600,00**	**-761.200,00**	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**-382.695,37**	**1.640.800,00**	**3.351.700,00**	**-74.700,00**	**-158.000,00**	**-177.200,00**	

3.2. Finanzhaushalt SEN 2020

TDN Finanzhaushalt **SEN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	1.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.436.314,75	4.633.600,00	4.632.500,00	5.003.600,00	5.259.100,00	5.268.300,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	23.542,77	37.300,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.891,52	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	**4.521.957,25**	**4.749.000,00**	**4.727.500,00**	**5.100.500,00**	**5.357.900,00**	**5.369.100,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	801.808,23	1.031.600,00	1.041.100,00	1.062.000,00	1.083.200,00	1.104.900,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.657,02	2.111.000,00	2.146.800,00	1.929.300,00	1.967.800,00	1.974.400,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	665.100,62	710.500,00	683.400,00	710.500,00	696.100,00	676.000,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.194,26	305.000,00	331.200,00	337.800,00	344.600,00	350.800,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	**3.707.760,13**	**4.158.100,00**	**4.202.500,00**	**4.039.600,00**	**4.091.700,00**	**4.106.100,00**	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**814.197,12**	**590.900,00**	**525.000,00**	**1.060.900,00**	**1.266.200,00**	**1.263.000,00**	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	326.708,39	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.837,70	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**514.546,09**	**40.000,00**	**437.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	

TDN Finanzhaushalt **SEN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit *							
25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	489.744,00	744.300,00	825.000,00	800.000,00	350.000,00	350.000,00	2020: 350 T€ Grundstück Deichacht, 475 T€ Kanalbauten
26. Baumaßnahmen	500.396,44	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	108.368,35	50.000,00	565.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**1.298.508,79**	**1.044.300,00**	**1.390.000,00**	**1.150.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	2021: Summe Inv.-Plan SEN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-783.962,70**	**-1.004.300,00**	**-953.000,00**	**-1.120.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	**30.234,42**	**-413.400,00**	**-428.000,00**	**-59.100,00**	**596.200,00**	**593.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen	0,00	2.550.000,00	4.400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. inn. Darlehen	334.525,52	391.000,00	538.500,00	648.700,00	672.400,00	689.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-334.525,52**	**2.159.000,00**	**3.861.500,00**	**51.300,00**	**-672.400,00**	**-689.000,00**	
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	**-304.291,10**	**1.745.600,00**	**3.433.500,00**	**-7.800,00**	**-76.200,00**	**-96.000,00**	

*** Anmerkung**

Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2019 übertragenen Investitionen der SEN (sh. Investitionsplan auf Seite 19, linke Spalte).

3.3. Finanzhaushalt BHN 2020

TDN Finanzhaushalt **BHN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	3	4	5	6	7	8	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	4.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.825.888,06	3.146.600,00	3.320.800,00	3.391.800,00	3.456.600,00	3.525.800,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	4.270,00	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	**2.857.256,20**	**3.150.100,00**	**3.325.300,00**	**3.396.400,00**	**3.461.300,00**	**3.530.600,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.104.324,10	2.187.300,00	2.296.300,00	2.342.200,00	2.389.100,00	2.436.800,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.649,12	785.000,00	826.500,00	828.800,00	846.200,00	864.800,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	94,17	13.700,00	3.800,00	5.500,00	6.800,00	6.100,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.277,03	138.100,00	152.600,00	155.700,00	158.800,00	161.900,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	**2.956.344,42**	**3.124.100,00**	**3.279.200,00**	**3.332.200,00**	**3.400.900,00**	**3.469.600,00**	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-99.088,22**	**26.000,00**	**46.100,00**	**64.200,00**	**60.400,00**	**61.000,00**	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**201.543,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

TDN Finanzhaushalt **BHN**	Ergebnis 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit*							
25. Erwerb Grundst., Gebäude	6.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	24.440,75	77.500,00	72.900,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00	2021: Kehrmaschine (200.000 €)
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**180.859,27**	**97.500,00**	**77.900,00**	**270.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.683,95**	**-97.500,00**	**-77.900,00**	**-270.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	**-78.404,27**	**-71.500,00**	**-31.800,00**	**-205.800,00**	**-9.600,00**	**-9.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgungen	0,00	33.300,00	50.000,00	61.100,00	72.200,00	72.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**-33.300,00**	**-50.000,00**	**138.900,00**	**-72.200,00**	**-72.200,00**	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**-78.404,27**	**-104.800,00**	**-81.800,00**	**-66.900,00**	**-81.800,00**	**-81.200,00**	

*** Anmerkung:**

Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2019 übertragenen Investitionen des BHN (sh. Investitionsplan auf Seite 19, rechte Spalte).

4. Investitionen TDN 2020

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
	Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"	**785.000,00**
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle, neue Maßnahmen während Bauten)	100.000,00
1.2.	Kauf Pachflächen Deichacht (incl. Vermessung, Nebenkosten Grunderwerb)	350.000,00
1.3.	Filtration: Erneuerung Schieber 180 T€	180.000,00
1.4.	Sonstiges (Kies Filtration, 105 T€, Ersatzinvestitionen BGA 50T€)	155.000,00
	Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"	**475.000,00**
2.1.	Allgemeine Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	200.000,00
2.2.	In der Gnurre (SWK 56.000, RWK 64.000)	120.000,00
2.3.	Neuanbindung RWK Drechslerstraße	100.000,00
2.4.	Hydraulische Berechnungen Regenwasserkanäle	20.000,00
2.5.	Überplanung tiefliegende Kanäle	20.000,00
2.6.	Speicherkästen Regenrückhaltebecken Martensdorf (Planung)	15.000,00
	Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"	**130.000,00**
3.1.	Allgemeine Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
3.2.	Neue Pumpen für Hauptstation Schlachthausstraße	80.000,00
	Investitionen SEN 2020 gesamt:	**1.390.000,00**

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
	Investitionen Betriebsbereich "Bau"	**25.000,00**
5.1.	Anhänger für Minibagger	5.000,00
5.2.	Abziehbohle	5.000,00
5.3.	Kaltmischbox (Aufstockung und Dach)	5.000,00
5.4.	Austausch Kleingeräte (über 1.000 €)	10.000,00
	Investitionen Betriebsbereich "Grün"	**52.900,00**
6.1.	Übernahme aus Leasingvertrag: John Deere Großflächenmäher	6.200,00
6.2.	Transportanhänger für Friedhof	6.000,00
6.3.	Cleanmelon Reinigungsgerät für Fußwege	7.100,00
6.4.	Gärtnermagazin für Akkutechnik (Um-/Ausbau)	3.600,00
6.4.	Ausbau Akku - Technik (Geräte über 1.000 €)	12.000,00
6.5.	Austausch Kleingeräte (über 1.000 €)	18.000,00
	Investitionen BHN 2020 gesamt:	**77.900,00**

INVESTITIONEN 2020 TDN GESAMT: 1.467.900,00 €

Übertrag aus 2019

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		Ausgabe in 2020:
Erneuerung der Schlammfaulung (ohne Planungskosten: 7.550.000 €)		**5.550.000,00**
davon: Bauarbeiten/Gebäude/Faulbehälter:	4.400.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 2.000.000	2.400.000,00
Maschinentechnik:	2.600.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 0,00	2.600.000,00
Elektrotechnik:	550.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 0,00	550.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"	Ausgabe in 2020:
Neue Fahrzeughalle (120.000, davon bis 31.12.19 umgesetzt: 3.000)	**117.000,00**

5. Schuldenübersicht 2020

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKV

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.858.154	23.020.932
davon: SEN - Dexia Kommunal	*14.840.083*	*14.840.083*
SEN - DG Hyp	*343.071*	*343.071*
SEN - Bayern LB	*3.000.000*	*2.880.000*
SEN - 2,2 Mio. € ca. ab 05/2020	*0*	*2.151.111*
SEN - 2,2 Mio. € ca. ab 10/2020	*0*	*2.181.667*
BHN - DZ Hyp AG	*675.000*	*625.000*
1.3. Liquiditätskredite		
1.4. sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Schätzung)	450.000	450.000
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Schätzung)	15.000	15.000
Schulden insgesamt	**19.323.154**	**23.485.932**

Stellenübersicht der Technischen Dienste Norden (TDN)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2019			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleitung	13	1	1	1	-	
2	techn. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
3	kaufm. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
4	techn. Beschäftigte	9/10	1	1	1	-	
5	techn. Beschäftigte	8/9/9a/9b	3	4	3	1	
6	Beschäftigte (Facharbeiter)	9/9b	1	1	1	-	
7	Beschäftigte (Verw.)	9/9b	1	1	1	-	
8	Beschäftigte (Verw.)	8	2	2	2	-	
9	Beschäftigte (Facharbeiter)	6	-	-	-	-	
10	Beschäftigte (Facharbeiter)	5	28,8 *	28,8	26,8	2	* Stellenbündelung
11	Kraftfahrer	5	5	5	5	-	
12	Beschäftigte (Verw.)	5	1	-	-	-	
13	Beschäftigte (Facharbeiter)	4	0,8	0,8	0,8	-	
14	Beschäftigte (Arbeiter)	3	6	6	6	-	
15	Beschäftigte (Arbeiter)	5 / 3 / 2 Ü	6*	6*	6*	-	* Stellenbündelung, Inanspruchnahme durch saisonale Aushilfskräfte
16	Beschäftigte (Raumpfl.)	2 / 1	0,6	0,6	0,6	-	
	insgesamt		**59,2**	59,2	56,2	3	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 1.10.2019			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszubildende						
	Ausb.-Beruf „Fachkraft für Abwasser-technik“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	Ausb.-Beruf „Gärtner im garten- u. Landschaftsbau“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	Ausb.-Beruf „Tiefbauer“	Ausb.Tarif	1	-	-	-	
	insgesamt		3	2	2	-	

Wirtschaftsbetriebe Norden

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristplanung 2021 - 2023

- Erfolgsplan
- Bilanzplan
- Finanzplan
- Investitionsplan
- Personalplan

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Wirtschaftsplan 2020 und Mittelfristplanung 2021 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
Umsatzerlöse	38.051	39.818	38.416	38.647	38.976	38.966
Aktivierte Eigenleistungen	225	476	507	303	230	241
	38.275	40.295	38.923	38.950	39.206	39.206
Sonstige betriebliche Erträge	656	862	1.065	1.096	1.163	1.166
	38.931	41.156	39.987	40.046	40.369	40.373
Materialaufwand	20.525	23.860	22.676	22.531	22.242	22.175
Personalaufwand	7.135	7.690	7.953	8.136	8.336	8.541
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.396	3.402	3.179	3.367	3.412	3.387
Sonstige betrieblicher Aufwand	4.760	4.768	4.966	4.854	4.823	4.859
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	2	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	804	686	564	556	530	488
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	678	137	107	93	220	190
Ergebnis nach Steuern	1.647	614	542	508	805	733
Sonstige Steuern	77	293	291	291	291	291
Planergebnis	1.570	321	251	217	514	442

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Versorgung

Wirtschaftsplan 2020 und Mittelfristplanung 2021 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
Umsatzerlöse	31.216	33.039	31.908	31.898	31.887	31.857
Aktivierte Eigenleistungen	211	344	323	250	215	226
	31.427	33.384	32.231	32.148	32.103	32.082
Sonstige betriebliche Erträge	70	274	307	307	307	307
	31.498	33.658	32.538	32.454	32.409	32.389
Materialaufwand	18.552	21.778	20.478	20.290	19.999	19.932
Personalaufwand	4.248	4.435	4.701	4.786	4.904	5.026
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.614	2.691	2.293	2.263	2.325	2.324
Sonstige betrieblicher Aufwand	3.333	3.249	3.335	3.264	3.250	3.277
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	2	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	477	437	352	348	335	309
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	615	120	94	81	192	165
Ergebnis nach Steuern	1.667	950	1.286	1.422	1.405	1.356
Sonstige Steuern	37	218	214	214	214	214
Planergebnis	1.630	732	1.072	1.209	1.191	1.143

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Tourismus und Bäder

Wirtschaftsplan 2020 und Mittelfristplanung 2021 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
Umsatzerlöse	6.784	6.729	6.458	6.701	7.041	7.061
Aktivierte Eigenleistungen	13	132	184	53	15	15
	6.798	6.861	6.641	6.754	7.056	7.076
Sonstige betriebliche Erträge	585	585	758	789	856	860
	7.383	7.446	7.399	7.544	7.912	7.936
Materialaufwand	1.920	2.062	2.135	2.204	2.206	2.206
Personalaufwand	2.884	3.251	3.248	3.347	3.428	3.510
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	749	678	856	1.076	1.059	1.036
Sonstige betrieblicher Aufwand	1.425	1.514	1.627	1.586	1.570	1.578
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	323	249	212	208	195	179
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63	18	14	12	28	24
Ergebnis nach Steuern	22	-326	-692	-889	-574	-598
Sonstige Steuern	40	74	76	76	76	76
Planergebnis	-18	-400	-768	-965	-650	-674

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Bilanzplan 2020 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
Aktiva	**47.415**	**51.273**	**52.593**	**52.967**	**51.747**	**50.446**
A. Anlagevermögen	**35.358**	**36.462**	**42.095**	**42.917**	**42.376**	**41.965**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	445	445	445	445	445	445
II. Sachanlagen	34.678	35.782	41.415	42.238	41.697	41.285
III. Finanzanlagen	235	235	235	235	235	235
B. Umlaufvermögen	**11.944**	**14.698**	**10.385**	**9.936**	**9.257**	**8.368**
I. Vorräte	555	555	555	555	555	555
II. Forderungen und sonstige VG	4.196	5.857	5.682	5.680	5.678	5.674
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.194	8.286	4.148	3.702	3.025	2.140
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**113**	**113**	**113**	**113**	**113**	**113**
Passiva	**47.415**	**51.273**	**52.593**	**52.967**	**51.747**	**50.446**
A. Eigenkapital	**16.905**	**16.825**	**16.676**	**16.744**	**17.259**	**17.701**
I. gezeichnetes Kapital	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
II. Kapitalrücklage	3.038	2.638	2.238	2.089	2.089	2.089
III. Gewinnrücklage	558	558	558	558	558	558
IV. Verlustvortrag / Gewinnvortrag	-61	1.509	1.829	2.080	2.297	2.812
V. Bilanzergebnis	1.570	320	251	217	514	442
VI. Plananpassung	0	0	0	0	0	0
B. Empfangene Ertragzuschüsse	**154**	**78**	**32**	**8**	**0**	**0**
C. Rückstellungen	**1.608**	**1.643**	**1.667**	**1.728**	**1.788**	**1.846**
D. Verbindlichkeiten	**28.656**	**32.631**	**34.122**	**34.392**	**32.605**	**30.804**
I. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	18.073	20.568	22.404	22.678	20.896	19.095
II. Erhaltene Anzahlungen	213	196	196	196	196	196
III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.282	4.350	4.218	4.216	4.214	4.214
IV. Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	1.828	545	545	545	545	545
V. Sonstige Verbindlichkeiten	5.260	6.972	6.759	6.756	6.754	6.754
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**92**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Finanzplan 2020 - 2023

	2018 JA T€	2019 WiPlan T€	2020 WiPlan T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	2023 Mifri T€
1. Mittelzufluss aus dem lfd. Betrieb						
Jahresergebnis	1.570	320	251	217	514	442
Plananpassung	0	0	0	0	0	0
+ Abschreibungen	3.418	3.403	3.179	3.367	3.412	3.387
+ Verluste aus Anlageabgängen	-21	0	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-108	-75	-46	-25	-8	0
+ Mittelzufluss / Mittelabfluss Stadt Norden	-400	-400	-400	-149	0	0
= Cashflow	**4.459**	**3.248**	**2.984**	**3.410**	**3.918**	**3.829**
+/- Veränderung Rückstellungen	-3.152	35	24	61	60	58
+/- Veränderung Vorräte	-142	0	0	0	0	0
+/- Veränderung sonstige Aktiva	-55	-1.661	175	2	2	4
+/- Veränderung sonstige Passiva	3.395	1.483	-345	-4	-4	0
= Liquidität aus lfd. Betrieb	**4.505**	**3.104**	**2.838**	**3.469**	**3.976**	**3.891**
2. Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit						
Investitionen	-3.603	-4.791	-9.073	-4.473	-3.154	-3.259
Einzahlungen aus der Veräußerung Anlagen	116	0	0	0	0	0
Zugang Zuschüsse	334	283	261	283	283	283
= Liquidität aus Investitionstätigkeit	**-3.153**	**-4.507**	**-8.812**	**-4.189**	**-2.871**	**-2.975**
3. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
Darlehensaufnahmen	0	4.500	3.500	2.000	0	0
Darlehenstilgungen	-1.653	-2.005	-1.664	-1.726	-1.782	-1.801
Vergabe Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	9	0	0	0	0	0
= Liquidität aus Finanzierungstätigkeit	**-1.644**	**2.495**	**1.836**	**274**	**-1.782**	**-1.801**
4. Gesamter Liquiditätsüberschuss (1-3)	**-292**	**1.092**	**-4.138**	**-446**	**-677**	**-885**
Guthaben zum 1.1.	7.485	7.194	8.286	4.148	3.702	3.025
Guthaben zum 31.12.	7.194	8.286	4.148	3.702	3.025	2.140

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Investitionsplan 2020-2023 (Summenfassung)

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe	**9.073**	**4.473**	**3.154**	**3.259**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**245**	**50**	**10**	**10**
II. Sachanlagen	**8.828**	**4.423**	**3.144**	**3.249**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	**3.748**	**1.166**	**360**	**360**
2. Technische Anlagen und Maschinen	**4.700**	**3.116**	**2.673**	**2.764**
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**380**	**141**	**111**	**125**
nachrichtlich:	**9.073**	**4.473**	**3.154**	**3.259**
Summe Ersatz	**3.662**	**2.617**	**2.175**	**2.291**
Summer Erweiterung	**5.411**	**1.856**	**979**	**698**

Investitionsplan 2020-2023 (Detailfassung)

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe	**9.073.140**	**4.472.725**	**3.153.960**	**3.258.800**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**244.780**	**50.000**	**10.000**	**10.000**
Software	164.780	50.000	10.000	10.000
Internetauftritt Norddeich	80.000	0	0	0
II. Sachanlagen	**8.828.360**	**4.422.725**	**3.143.960**	**3.248.800**
1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	**3.748.500**	**1.165.875**	**360.000**	**360.000**
Nationalparkpromenade	1.118.937	279.734	0	0
Naturerlebnis Dünenlandschaft und Wattenmeer	1.944.563	486.141	0	0
Wasserkante OST, u.a. Duschen, Handläufe	200.000	0	0	0
Erweiterungsmodule Ocean Wave	0	300.000	300.000	300.000
Seewasserbadewanne, Ocean Wave	350.000	0	0	0
Schrankenanlage beim Utkiek, Einfahrt Seebad	20.000	0	0	0
Trafo-Gebäude	115.000	100.000	60.000	60.000
2. Technische Anlagen und Maschinen	**4.699.710**	**3.115.500**	**2.672.610**	**2.763.950**
Strom Netzausbau 1 kV	118.300	180.000	150.000	150.000
Strom Netzausbau 1 kV	60.000	0	0	0
Strom Netzausbau 20 kV	65.000	132.000	120.000	120.100
Strom Netzausbau 20 kV	90.000	0	0	0
Strom Trafostationen 20 kV Inneneinrichtung	19.200	0	0	0
Strom Trafostationen 20 kV Inneneinrichtung	21.000	400.000	391.000	391.000
Strom Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
Strom Straßenbeleuchtung	81.680	51.000	51.000	51.000
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	92.660	90.820	90.820	90.820
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	30.880	10.280	10.280	10.280
Strom LS, 20 kV Schutzgeräte Schalthaus	0	0	0	76.500
Strom LS, intelligente Ortsnetzstation, Netzqualität	6.300	7.800	7.800	7.800
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	63.950	202.000	202.000	202.000
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	56.500	41.000	0	0
GDRA Gasausbläser	15.000	0	0	0
Gasdruckregelanlage Lehmweg	100.000	0	0	0
Gasreglerstrecke Klärwerk	12.000	0	0	0
Wasser Neubau Wasserbehälter, WW Hage	2.000.000	250.000	0	0
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetz.	94.300	200.000	200.000	200.000
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetz.	83.650	10.000	10.000	10.000
Wärme, Wärmenetz Centra Regler	10.000	18.000	22.000	0
Wärme, Wärmenetz Centra Regler	10.000	2.000	0	0
Wärme, Wärmenetz	0	60.000	0	0
Wärme, BHKW	0	0	0	90.000
Wärmeerzeugungsanlagen	90.000	355.000	170.000	170.000
Wärmeerzeugungsanlagen	440.000	0	0	0
Wärme WärmePlus - Contracting	100.000	100.000	100.000	100.000
Strom Gas Wasser Fernwä. Neue Hausanschlüsse	334.700	338.280	325.550	335.950
Strom Gas Wasser Vollerneuerungen Hausanschlüsse	428.550	409.850	422.950	436.950
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	70.900	92.560	104.600	80.050
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	200.140	159.910	289.610	236.500
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**380.150**	**141.350**	**111.350**	**124.850**
Fuhrpark WBN gesamt	0	3.000	0	0
Hardware	5.000	18.850	18.850	28.850
Hardware	51.350	17.500	17.500	27.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stawe	6.500	23.500	6.500	0
Geschäftsausstattung Ndd TI	7.500	0	0	0
Geschäftsausstattung Ndd, u. a. Marketing/OW/TI	37.500	10.000	10.000	10.000
Beschilderung Rad-/Fusswege/Strand	25.000	0	0	0
Kommunikationskonzept Norddeich, Umsetzung	2.500	0	0	0
Massageliege im OW	10.000	0	0	0
Wellenpark, Workout Station	40.000	0	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	29.300	0	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	7.500	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge und Geräte	13.000	17.000	7.000	7.000
Werkzeuge und Geräte	11.500	10.500	10.500	10.500
Strandkörbe Norddeich	68.000	24.000	24.000	24.000
Telefonanlage	0	2.000	2.000	2.000
Telefon-/Funkanlage	40.000	0	0	0
übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.500	0	0	0
nachrichtlich:	**9.073.140**	**4.472.725**	**3.153.960**	**3.258.800**
Summe Ersatz	**3.662.100**	**2.617.190**	**2.174.990**	**2.290.480**
Summer Erweiterung	**5.411.040**	**1.855.535**	**978.970**	**968.320**